

Утвержден
решением Совета директоров
акционерного общества «Национальная
компания «Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)»
от 25 декабря 2020 года №13

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН
ИНЖИНИРИНГ» (KAZAKHSTAN ENGINEERING)»
за 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

1. ОБ ОТЧЕТЕ

Принципы составления Отчета
Границы Отчета

2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обзор отрасли
О Компании
Бизнес-модель и стратегическое развитие
Структура активов Компании
Ключевые события
Финансовые показатели
Управление активами
Инвестиционная деятельность
Развитие международного сотрудничества

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основные принципы и структура корпоративного управления
Совет директоров (состав, краткие биографии). Деятельность Совета директоров.
Вознаграждение членов Совета директоров
Служба внутреннего аудита
Корпоративный секретарь
Правление (состав, краткие биографии). Деятельность Правления.
Вознаграждение Правления. Секретарь Правления.
Система внутреннего контроля и управления рисками
Система менеджмента качества

4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Составляющие устойчивого развития

ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА (Аудиторская консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Председатель Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Т. Жанжуменов

Уважаемые читатели годового отчета!

В 2019 году акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (АО «НК «Казахстан инжиниринг») продолжило деятельность по развитию собственного потенциала и наращиванию компетенций.

Была принята новая Стратегия развития Компании до 2029 года, которая закладывает четкие направления и цели развития, ставит перед руководством задачи по достижению конкретных целевых показателей. Таким образом, Компания получила программу действий, следование которой позволит достичь долгосрочного видения Компании как эффективного центра инновационных и технологических компетенций в военном и гражданском машиностроении.

В прошедшем году Компания вошла в число подведомственных организаций Министерства индустрии и инфраструктурного развития – государственного органа, ответственного за вопросы развития обрабатывающей промышленности. Тем самым, продолжен принятый руководством страны курс на повышение эффективности АО «НК «Казахстан инжиниринг», в первую очередь, как машиностроительного холдинга.

Очевидно, что успешное решение этой задачи напрямую отразится на способности предприятий Компании качественно и в срок обеспечивать потребности Вооруженных Сил страны в вооружении и

военной технике. В этих целях Компания была освобождена от функции единого оператора исполнения государственного оборонного заказа, что позволит сосредоточиться на повышении производственной и операционной эффективности дочерних и зависимых предприятий группы.

Знаковым событием стало вхождение АО «Казтехнологии» в состав Компании. После событий в городе Арыс государство ожидает от АО «НК «Казахстан инжиниринг» активных действий по такой наболевшей проблеме как утилизация неиспользуемых боеприпасов, накопленных в больших количествах на складах страны. Кроме того, с переходом под контроль Компании патронного завода начато освоение нового направления – производство стрелковых боеприпасов.

В целом, по итогам отчетного периода «Казахстан инжиниринг» подтверждает свою роль локомотива оборонно-промышленного комплекса. Успешно исполнен Государственный оборонный заказ. Объем производства группы Компании составил 95 млрд. тенге; доля в общем объеме производства продукции машиностроения Республики Казахстан составила около 7%.

Продолжена реализация инвестиционных проектов по модернизации производств на таких предприятиях как АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод имени С.М.Кирова», АО «Тыныс», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и др.

Осваивались новые виды продукции за счет развития производственной базы и научно-технических компетенций. Проведен ряд мероприятий по оптимизации структуры активов Компании.

Государство, ставя перед ОПК большие задачи, со своей стороны, предпринимает значительные усилия по оказанию поддержки промышленности в целом и, ОПК, в частности.

В марте 2019 года принят Закон «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», нормы которого направлены на систематизацию мер поддержки оборонной промышленности: финансовых, кадровых, внешнеэкономических, государственных преференций и иных мер.

В декабре 2019 года утверждена Государственная программа индустриально-инновационного развития РК на 2020-2025 годы, направленная на повышение конкурентоспособности предприятий обрабатывающей промышленности.

События текущего года наглядно показали безальтернативность курса на диверсификацию экономики страны. Развитие машиностроения, в этом контексте, находится в полном соответствии с целями антикризисной политики Правительства.

Задача коллектива АО «НК «Казахстан инжиниринг» - осознать значимость поставленных перед Компанией целей и предпринять слаженные усилия для их достижения.

Желаю коллективу Компании, всем заводчанам успехов в труде и осуществления намеренных планов.

С уважением,
Председатель Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Т. Жанжуменов

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Председатель Правления
АО «НК «Казakhstan инжиниринг»
А.Сарсембаев

Уважаемые читатели годового отчета, коллеги, партнеры!

Для меня большая честь представить Вашему вниманию годовой отчет акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» за 2019 год, как возможность открыто проинформировать заинтересованные стороны о деятельности Компании.

Прошедший год ознаменовался для Компании рядом важных событий, как государственного, так и корпоративного характера.

В июне 2019 года Указом Президента Республики Казахстан Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК переданы функции в сфере оборонной промышленности с правом владения и пользования государственным пакетом акций АО «НК «Казakhstan инжиниринг».

Данное решение дает Компании возможность более эффективно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами по вопросам гражданского направления, в том числе развития машиностроительных и инжиниринговых компетенций.

Одним из важных изменений стала передача функции оператора государственного оборонного заказа от Компании государству – в этих целях в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития был создан Комитет гособоронзаказа. Данное решение

позволяет Компании сосредоточиться на своих основных задачах, таких как развитие и повышение эффективности дочерних организаций.

Так, в отчетном периоде при поддержке государства продолжилась работа по модернизации производств ряда предприятий:

– улучшена технологическая оснащенность АО «Завод имени С.М. Кирова», в результате, впервые в Казахстане налажен выпуск многослойных печатных плат. Это, в свою очередь, открывает перспективы для производства компьютерной и другой техники с применением продукции завода;

- модернизировано производство АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», что позволит заводу расширить номенклатуру выпускаемых видов вооружения и военной техники для Вооруженных Сил. Кроме того, наращивание мощностей позволяет предприятию выступать важным поставщиком для группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» в рамках политики импортозамещения и повышения казахстанского содержания в закупках;

- реализуются проекты по производству инвалидных колясок, а также керамокомпозитных бронеплит на АО «Тыныс». Оба проекта направлены на импортозамещение важной для республики продукции.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» в рамках исполнения республиканского Плана приватизации на 2016 - 2020 годы реализован 100 % пакет акций АО «ПСЗ «Омега». Этот шаг направлен на формирование оптимальной структуры активов Компании, а также призван способствовать повышению эффективности экономики Казахстана через развитие частного бизнеса.

Предприятия Компании традиционно формируют существенную часть казахстанского экспорта продукции машиностроения. В 2019 году состоялась первая экспортная поставка вертолета производства ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» в Таджикистан. АО «Семипалатинский машиностроительный завод» осуществил экспорт в Российскую Федерацию гусеничных транспортных тягачей. Большой экспортный потенциал имеют договоренности ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» с израильской Elbit Systems Ltd. по производству и техническому обслуживанию беспилотных летательных аппаратов, а также соглашение между Компанией, АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России» по организации в Казахстане сборки вертолетов Ми-8АМТ / Ми-171.

Специфика деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, как исполнителей гособоронзаказа, предполагает небольшую

и, как правило, фиксированную маржу, с упором на своевременную и качественную поставку важных для обороноспособности государства продукции, работ и услуг. Сфера машиностроения традиционно является капиталоемкой, с высоким уровнем заимствований. В этих условиях, Компания пока не сумела выйти на безубыточность, однако, большинство дочерних и зависимых организаций показали рост прибыли в 2019 году.

При этом, у предприятий Компании имеется хороший потенциал для роста прибыльности, в первую очередь, за счет наращивания объемов реализации и снижения себестоимости. Именно на этом направлении сосредоточены усилия менеджмента Компании и руководства заводов. Вкупе с оптимизацией структуры активов, сбалансированной политикой управления долгом и проведением эффективного маркетинга, данный комплекс мер обеспечит качественный рост группы Компании с сохранением главного предназначения – обеспечение потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований страны.

В складывающихся непростых условиях для достижения успеха как никогда важна слаженная и самоотверженная работа всех членов большого коллектива группы Компании. Хотел бы выразить уверенность в способностях наших заводчан эффективно решать поставленные задачи.

Выражаю благодарность руководству Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства обороны, Председателю и членам Совета директоров Компании, всем нашим партнерам за внимание, уделяемое нашей Компании.

Публикуя отчет, мы ожидаем продолжения и расширения конструктивного партнерства и приветствуем рекомендации всех заинтересованных сторон.

С уважением,
Председатель Правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Сарсембаев А.З.

1. ОБ ОТЧЕТЕ

Принципы составления Годового отчета

Акционерное общество «НК «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее – Компания) подготовило Годовой отчет за 2019 год (далее - Отчет).

Основная задача Отчета - информирование заинтересованных сторон о Компании, а также обеспечение информационной прозрачности ее деятельности в соответствии с лучшей практикой раскрытия информации.

В Отчете отражены итоги деятельности Компании за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

При подготовке Отчета Компания придерживалась следующих принципов:

Подотчетность - Компания осознает свою подотчетность перед Единственным акционером за обеспечение достижения стратегических целей и задач, рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие в долгосрочном периоде.

Открытость - Компания открыта к встречам, обсуждениям и диалогу, а также стремится к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанному на учете взаимных интересов, и нацелена на то, чтобы Отчет был понятен и доступен широкому кругу заинтересованных сторон.

Сбалансированность - Отчет отражает все аспекты деятельности Компании, как положительные, так и отрицательные.

Точность и надежность - информация, представленная в Отчете, собрана на основании документально подтвержденных данных. При подготовке разделов Отчета, касающихся финансово-экономической деятельности, использовались аудированные финансовые отчеты, составленные в соответствии с МСФО.

Соблюдение прав человека – работники Компании являются ее главной ценностью и основным ресурсом.

Своевременность - подготовка Отчета носит плановый характер.

Отчет не будет проходить внешнего независимого заверения, однако Компания осознает, что проведение внешнего независимого заверения позволит в будущем повысить полноту, сбалансированность, достоверность представленных результатов деятельности группы Компании, а также отвечать требованиям заинтересованных сторон.

Отчет подготовлен на государственном и русском языках с размещением электронной версии на корпоративном web-сайте Компании (www.ke.kz).

Копии Отчета на электронных носителях могут быть предоставлены заинтересованным сторонам.

Границы Отчета

Структура Отчета включает описание деятельности Компании по следующим областям: корпоративное управление, финансово-хозяйственная деятельность, управление рисками, управление в области устойчивого развития, управление персоналом.

Финансовые показатели раскрыты по дочерним организациям, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых принадлежит Компании (далее – дочерние организации).

2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЗОР ОТРАСЛИ

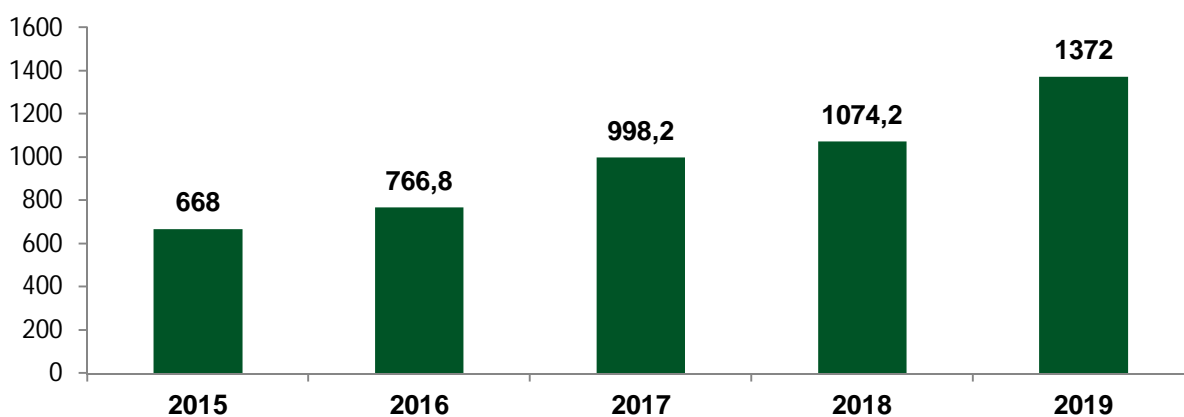
Динамика объемов производства в машиностроении

Машиностроение во всем мире воспринимается как показатель технологического уровня национальной промышленности. Эта отрасль дает мультипликативный эффект для развития смежных отраслей, многократно увеличивает занятость населения и тем самым обеспечивает конкурентоспособность экономики в целом.

Объем производства продукции машиностроения Республики Казахстан в 2019 году составил 1 372 млрд. тенге¹. За январь-декабрь 2019 года в денежном выражении объемы производства выросли на 25,9%, в реальном выражении производство выросло на 20,9% к 2018 году.

Позитивная динамика роста объемов производства наблюдается практически во всех секторах отрасли машиностроения, за исключением сектора производства компьютеров, электронной и оптической продукции.

**Динамика объемов производства машиностроения
2015-2019 гг. (млрд. тг)**

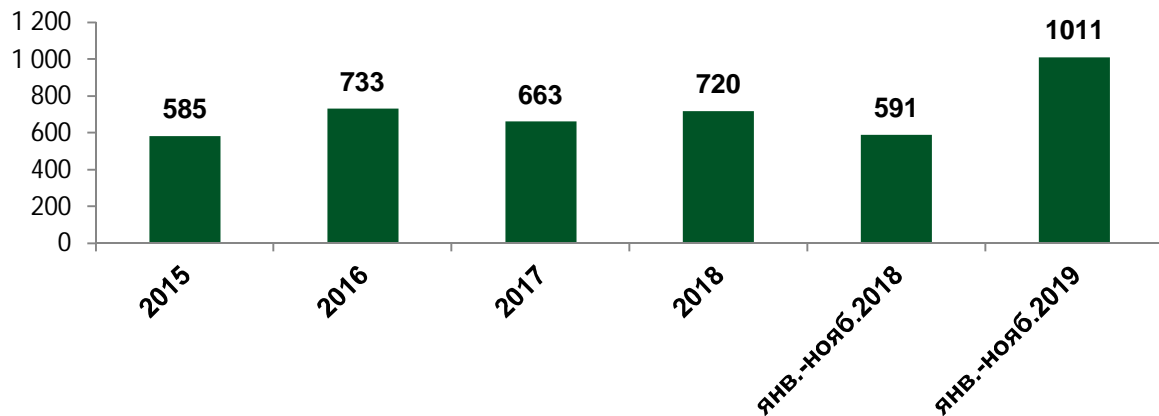


Экспорт и импорт продукции машиностроения

Объем экспорта продукции машиностроения за январь-ноябрь 2019 года показал рост к аналогичному периоду 2018 года в 1,7 раз, превысив 1 млрд. долл. США.

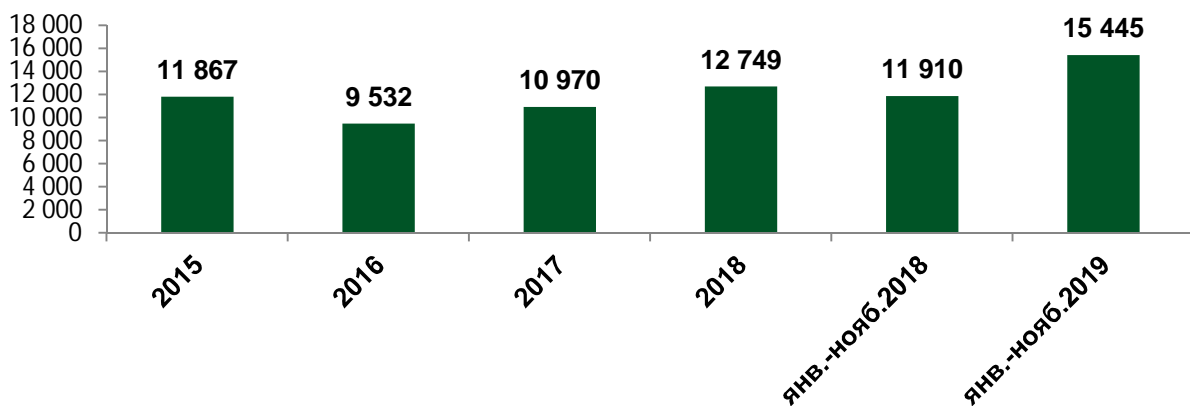
¹ Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, дайджест машиностроительной отрасли АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QAZINDUSTRY»

**Динамика экспорта продукции машиностроения
2015-2019 гг. (млн. долл. США)**



Объем импорта продукции машиностроения за январь-ноябрь 2019 года вырос в сравнении с тем же периодом 2018 года в 1,3 раза до 15,4 млрд. долл. В структуре импорта преобладают электронная продукция и электрооборудование (телефоны, пульта, панели), трубопроводная арматура, самолеты, транспортные средства, котлы водотрубные, насосы.

**Динамика импорта продукции машиностроения 2015-2019 гг.
(млн. долл. США)**



О КОМПАНИИ

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2003 года № 244 «О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан» в целях совершенствования системы управления оборонно-промышленным комплексом страны, путем включения в состав

Компании предприятий оборонной промышленности и военных заводов Министерства обороны Республики Казахстан.

В октябре 2006 года государственный пакет акций Компании (100%) был передан в оплату уставного капитала АО «Холдинг «Самрук».

В сентябре 2009 года пакет акций Компании был передан в доверительное управление Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан.

В июне 2010 года в целях совершенствования системы управления оборонной промышленностью Республики Казахстан пакет акций Компании передан в доверительное управление Министерству обороны Республики Казахстан.

В декабре 2016 года пакет акций Компании передан в доверительное управление Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2018 года № 405 «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», пакет акций Компании передан в государственную собственность, правами владения и пользования которым наделено Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» права владения и пользования государственным пакетом акций Компании переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Общее количество объявленных и размещенных акций Компании, в том числе:

- простых акций 57 149 405 штуки;
- привилегированные акции - отсутствуют.

Номинальная стоимость 1 акции – 1 000 тенге.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Компания является холдинговой структурой, призванной обеспечить единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших машиностроительных предприятиях,

специализирующихся на выпуске специальной и гражданской продукции, а также продукции двойного назначения.

Компания стремится к максимальному обеспечению потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК, а также участвует в реализации государственных и отраслевых программ в области развития машиностроения РК.

Деятельность Компании направлена на поддержание прозрачности и баланса между двумя ролями АО «НК «Казахстан инжиниринг», как основной части ОПК, исполняющей государственный оборонный заказ (далее - ГОЗ), и как коммерческой компании, нацеленной на получение прибыли и развитие бизнеса.

Компания, будучи основным представителем ОПК РК и исполнителем ГОЗ, руководствуется Законом «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», Концепцией перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и развития оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан, участвует в реализации государственной политики в сфере оборонной промышленности и машиностроения.

Стратегическое планирование в Компании организовано в соответствии с требованиями системы государственного планирования.

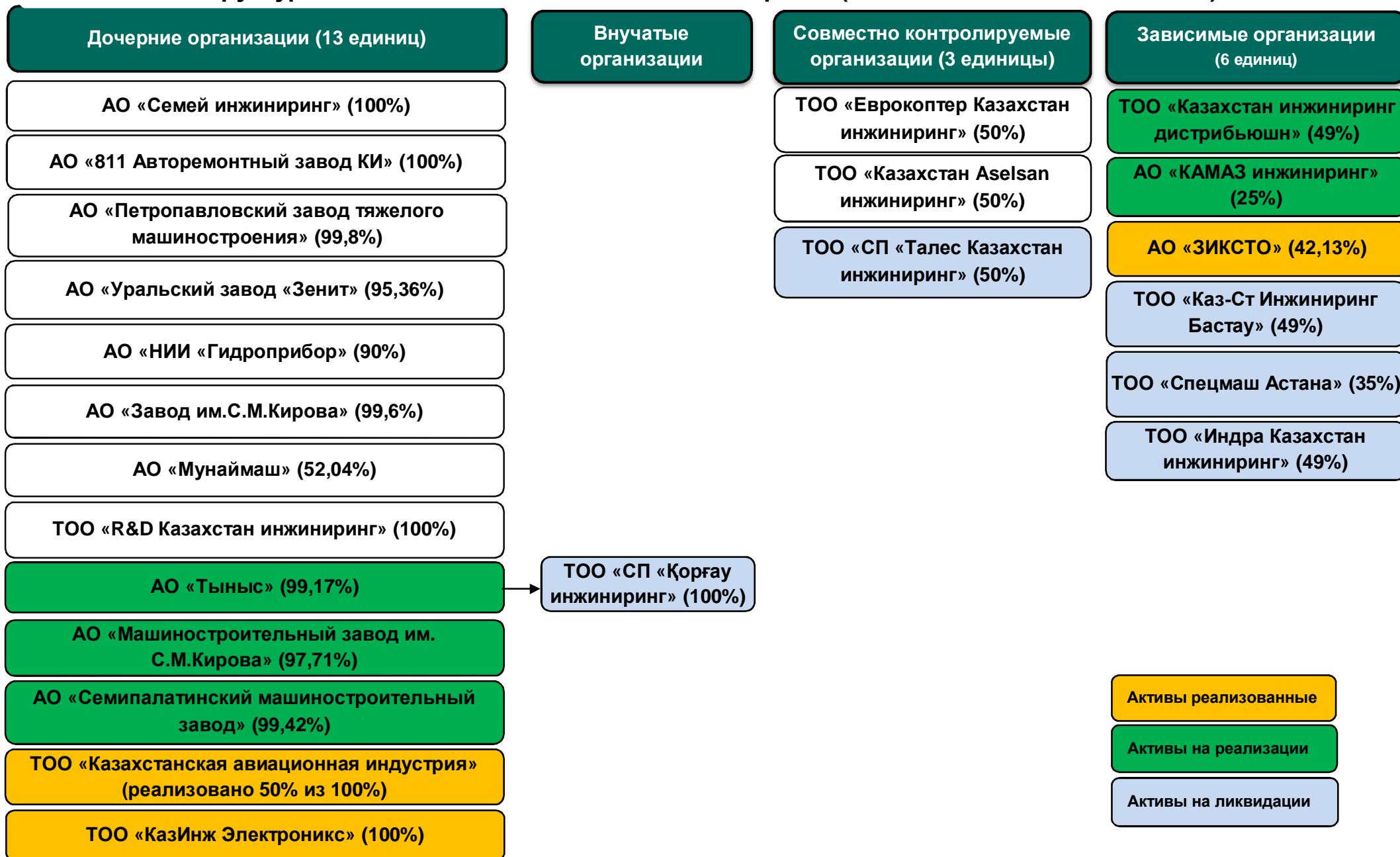
Стратегия развития Компании на 2020 - 2029 годы утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2019 года № 969 (далее – Стратегия развития).

Стратегия развития соответствует долгосрочному видению развития страны «Стратегия «Казахстан - 2050», Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2025 года, основным направлениям государственной политики в индустриально-инновационной, социально-экономической и иных сферах.

АО «НК «Казахстан инжиниринг» в Стратегии развития ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели развития:

- › диверсификация производства за счет локализации производства и выпуска высокотехнологичной продукции;
- › развитие инноваций через инвестиции в НИОКР;
- › снижение себестоимости производства за счет повышения операционной эффективности;
- › улучшение организационного управления с помощью цифровых технологий;
- › устойчивое развитие благодаря эффективной кадровой политике и взаимодействию с государством.

Структура активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» (по состоянию на 31.12.2019 г.)



- Активы реализованные
- Активы на реализации
- Активы на ликвидации

О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КОМПАНИИ

№	Наименование организации	Виды деятельности
Дочерние организации (владение более 50% акций/долей участия)		
1.	АО «811 Авторемонтный завод КИ»	<p>Создано в г.Ерейментау 1 июля 1976 года.</p> <p>Специализируется на капитальном ремонте, модернизации, переоборудовании и сервисном обслуживании грузовой автомобильной и гусеничной техники, двигателей и агрегатов.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
2.	АО «Семей инжиниринг»	<p>Создано путем реорганизации республиканского государственного предприятия «Бронетанковый ремонтный завод», основанного 2 июля 1976 года.</p> <p>Является единственной специализированной организацией в Центрально-Азиатском регионе, производящим работы и услуги по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой техники.</p> <p>Специализируется на капитальном ремонте и модернизации вооружения и военной техники и изготовлении конверсионной техники.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
3.	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	<p>5 ноября 1948 года согласно Постановлению Совета Министров СССР №4137-1658 принято решение о строительстве машиностроительного предприятия на севере Казахстана.</p> <p>Завод является одним из ведущих казахстанских производителей нефтегазового, энергетического и железнодорожного оборудования, располагающее многопрофильными производственными мощностями с наличием всех технологических переделов.</p> <p>Налажено производство специальной продукции, нефтегазового оборудования, оборудования для нефтегазопереработки, энергетического и химического производства, железнодорожного оборудования.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
4.	АО «Завод имени С.М.Кирова»	<p>Основан в 1928 году со специализацией производства радиоаппаратуры. В 1941 году завод был эвакуирован в г.Петропавловск.</p> <p>Основной деятельностью завода является проектирование и производство, монтаж, пусконаладочные работы, сервисное обслуживание и ремонт средств связи, железнодорожной автоматики, систем безопасности для нужд силовых структур, железнодорожного транспорта, нефтегазового комплекса, технических средств для цифрового телевидения и специальных средств.</p> <p>Имеются все необходимые лицензии и сертификаты для организации производства.</p>

5.	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	Основано в 1969 году как филиал Рубцовского машиностроительного завода в соответствии с приказом Министерства оборонной промышленности СССР. Производственные мощности ориентированы на изготовление гусеничных транспортерных - тягачей и запасных частей к ним, прицепной техники, продукции для железнодорожной отрасли. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
6.	АО «Тыныс»	АО «Тыныс», ранее известное как «Завод кислородно-дыхательной аппаратуры», основано в 1959 году. Является единственным предприятием (калькодержателем) по выпуску широкого перечня авиационных изделий. Производственные мощности ориентированы на производство специализированных изделий для авиатехники различных видов, бронезащиты различных классов защиты, ПЭ-труб, огнетушителей, литье по газифицируемыми моделям, геотекстиля. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
7.	АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»	Создано в 1942 году на базе эвакуированного из г.Махачкала завода № 182 (ныне завод «Дагдизель»). Производственные мощности завода ориентированы на модернизацию, восстановительный ремонт подводного оружия; производство судовой гидравлики и автоматики горения судовых котлов, запчастей для железнодорожной отрасли, изделий для горнодобывающей промышленности и нефтегазового комплекса; производство машиностроительной продукции общепромышленного назначения. Располагает аккредитованными санитарно-промышленной и метрологической лабораториями, испытательным центром, конструкторско-технологическим бюро. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
8.	АО «Уральский завод «Зенит»	Создан на базе эвакуированного в 1941 году из Ленинграда завода «Двигатель». Основной вид деятельности - строительство катеров и кораблей, что послужило началом зарождения в Республике Казахстан судостроения. Это стало возможным благодаря наличию у завода соответствующих технических и производственных возможностей, интеллектуального и кадрового потенциала. За это время освоено серийное производство катеров и кораблей. Выпускаемая продукция: - судостроение; - продукция для нефтегазового комплекса; - прочая продукция машиностроения. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
9.	АО «НИИ «Гидроприбор»	Создан в г.Уральск в 1972 году на базе специального конструкторского бюро «Машиностроительного завода

		<p>имени К.Ворошилова» как Уральский филиал Ленинградского Центрального НИИ «Гидроприбор» Министерства судостроительной промышленности СССР для исследований, разработки и производства робототехнических средств подводного применения.</p> <p>В настоящее время направления деятельности АО «НИИ «Гидроприбор» сосредоточены на исследованиях, проектировании, производстве и инжиниринге в области судостроения, мобильной робототехники, а также на производстве оборудования для нефтегазового сектора.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
10.	АО «Мунаймаш»	<p>Образовано на базе Таганрогского завода «Красный гидропресс», эвакуированного в г.Петропавловск в ноябре 1941 года.</p> <p>Специализируется на выпуске продукции нефтегазового комплекса (глубинные штанговые насосы и комплектующие к ним). Продукция производится по оригинальной технологии и обладает высокой точностью, антикоррозионной устойчивостью к агрессивным жидким и газовым средам, повышенной износостойкостью.</p> <p>Имеются все необходимые лицензии и сертификаты для организации производства.</p> <p>Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.</p>
11.	ТОО «R&D Центр «Казахстан инжиниринг»	<p>Создано на базе ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением» и аккредитован в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности; получены лицензии на проведение разработки и производства, ремонта боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним; специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.</p> <p>В связи с обширным рынком и ростом спроса принято решение о развитии инжинирингового направления в формате Engineering, procurement and construction (инжиниринг, снабжение и строительство) контрактов.</p>
12.	ТОО «Казахстанская авиационная индустрия»	<p>Создано 24 июля 2012 года для реализации проекта, введен в эксплуатацию – 14 сентября 2016 года.</p> <p>Основные направления деятельности: производство воздушных летательных аппаратов, в том числе капитальный ремонт и модернизация воздушных судов, сборка беспилотных летательных аппаратов.</p> <p>В 2017 году получен Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТ РК ISO 9001-2016 применительно к техническому обслуживанию, ремонту, модернизации, доработке, поставкам авиационной техники, запасных частей, оборудования, комплектующих изделий и приборов к ним.</p>

13.	ТОО «КазИнж Электроникс»	Модернизация и капитальный ремонт вооружения, продукции двойного назначения, производство современных средств связи и изделий радиоэлектроники, сборочное производство компьютерного оборудования.
Совместно контролируемые организации (владение 50% долей участия)		
1.	ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»	Создано в декабре 2010 года. Цель проекта - развитие современной высокотехнологичной вертолетной экосистемы в Казахстане. Учредителями ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», образованного на паритетной основе, являются АО «НК «Казахстан инжиниринг» и дочерняя компания концерна EADS – «Eurocopter» (Франция - Германия). Основными видами деятельности являются: - сборка, продажа, техническое обслуживание вертолетов ЕС-145; - обучение летного и технического состава потенциальных заказчиков. Оснащен мастерскими по обслуживанию механических узлов, ремонту изделий листового металла, ремонту электрооборудования и бортовой радиоэлектроники, ремонту изделий из композитных материалов и лопастей, мастерской по ремонту двигателей, гидравлического оборудования.
2.	ТОО «Талес Казахстан Инжиниринг»	Изготовление и обслуживание электронного оборудования, систем и программного обеспечения; изготовление и обслуживание радиокоммуникационного оборудования.
3.	ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг»	Создано 18 апреля 2011 года. Учредителями являются: АО «НК «Казахстан инжиниринг» (50%), турецкая компания «Aselsan» (49%) и Комитет оборонной промышленности Турции (1%). Деятельностью является производство электронно-оптических приборов (приборы ночного и дневного видения, тепловизоры, оптические прицелы и т.д.). Также предприятием осуществляется техническая поддержка, техническое обслуживание, обучение персонала и НИОКР. Внедрена и функционирует система менеджмента и качества в авиации, окружающей среде, профессиональной безопасности и здоровья ISO9001:2008, ISO14001, AGAP-160, AGAP-2110, OHSAS18001, AS9100.
Зависимые организации (владение менее 50% акций/долей участия)		
1.	АО «ЗИКСТО»	Ремонт грузовых железнодорожных вагонов, ремонт колесных пар со сменой элементов.
2.	АО «КАМАЗ- Инжиниринг»	Создано 31 мая 2005 года. Акционерами АО «КАМАЗ-Инжиниринг» является АО «НК «Казахстан инжиниринг» (25%) и ОАО «КАМАЗ» (Россия) (75%). АО «КАМАЗ-Инжиниринг» - первый в Казахстане завод по сборке грузовых автомашин и спецтехники на базе автомобилей КамАЗ. Является лидером по производству грузовых автомашин в Казахстане. Модельный ряд

		насчитывает около 30 видов техники специального и двойного назначения. Внедрена и функционирует система менеджмента качества ISO9001:2008.
3.	ТОО «Казахстан инжиниринг дистрибьюшн»	Реализация выпускаемой продукции предприятий группы Компании, привлечение инвестиций, участие в государственных программах и тендерах на поставку оборудования.
4.	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг»	Производство и обслуживание радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
5.	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау»	Оказание инжиниринговых услуг (совместное предприятие с «Singapore Technologies Engineering»).
6.	ТОО «Спецмаш Астана»	Производство и ремонт деталей запасных частей для железнодорожной, нефтегазовой и энергетической отраслей.

**Операционные и финансовые показатели
деятельности дочерних организаций**

Наименование ДО	Доход от реализации продукции (тыс. тенге)	Финансовый результат (тыс. тенге)	Производительность труда (тыс. тенге/чел.)	Численность персонала (чел.)
АО «Тыныс»	9 574 773	845 755	16 827	717
АО «ПЗТМ»	2 969 020	- 990 921	3 507	839
АО «Завод им.С.М.Кирова»	5 554 306	- 185 770	10 600	524
АО «УЗ «Зенит»	4 227 028	320 251	5 490	770
АО «Мунаймаш»	3 563 121	123 895	25 270	141
АО «НИИ «Гидроприбор»	381 537	26 281	2 890	126
АО «Семей инжиниринг»	7 041 688	664 877	20 833	338
АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	1 251 647	- 16 047	7 450	168
АО «Машиностроительный завод им.С.М.Кирова»	2 606 966	405 132	8 519	290
АО «811 Авторемонтный завод Казахстан Инжиниринг»	802 729	12 108	6 634	121
ТОО «R&D центр КИ»	42 341	- 45 242	3 257	14
АО «Казахстанская авиационная индустрия»	22 953 802	- 644 886	146 203	156

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

2019 год для АО «НК «Казахстан инжиниринг» ознаменовался рядом событий в различных сферах деятельности.

Общекорпоративные события

- В июне 2019 года решением Совета директоров АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» председателем правления назначен Бишимов Куаныш Ердаулетович. Ранее занимавший данный пост Н.К. Абдибеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

- 12 июля 2019 года принято постановление Правительства РК от № 501 «О мерах по реализации Указа Президента РК от 17 июня 2019 года № 24 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», в соответствии с которым права владения и пользования государственным пакетом акций Компании переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК.

- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта по международной шкале эмитента АО «НК «Казахстан инжиниринг» на уровне «BB+», прогноз «Стабильный».

Агентство Moody's подтвердило рейтинг Компании на уровне «B1» с прогнозом «Стабильный».

- В рамках реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы реализовано 100% доли участия АО «НК «Казахстан инжиниринг» в уставном капитале АО «ПЗ «Омега».

- Постановлением Правительства РК от 17 октября 2019 года № 773 государственный пакет акций АО «Казтехнологии» в размере 100% передан АО «НК «Казахстан инжиниринг».

- 12-13 сентября 2019 года в г.Нур-Султан прошел VII Форум машиностроителей Казахстана, где принимали участие представители предприятий АО «НК «Казахстан инжиниринг». В рамках форума ряд лучших работников заводов Компании были награждены нагрудным знаком «Құрметті машина жасаушы».

- 25 декабря 2019 года постановлением Правительства РК № 969 утверждена Стратегия развития Компании на 2020 – 2029 годы.

Деятельность дочерних и зависимых организаций

- 17 сентября 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Северо-Казахстанский регион посетил АО «Завод им С.М. Кирова», где ознакомился с текущей деятельностью, планами и проектами по дальнейшей технологической модернизации акционерного общества.

- На АО «Завод им.С.М.Кирова» в рамках реализации инвестиционного проекта запущена линия по производству многослойных печатных плат и SMD-компонентов (до 30 000 элементов в час).

- 25 апреля 2019 года в г.Уральск состоялся спуск на воду корабля «Нұр-Сұлтан» проекта «Барс», построенного на стапелях АО «Уральский завод «Зенит». Корабль является для завода 30-м по счёту и изготовлен для оснащения Погранслужбы КНБ РК.

- На АО «Завод им. С.М.Кирова» в тестовом режиме собраны 50 образцов ноутбуков и 50 единиц персональных компьютеров. Сборка происходила во взаимодействии с китайской компанией Great Wall LTD. В декабре 2019 года получен сертификат происхождения «СТ-KZ» и сертификат информационной безопасности аппаратной части компьютерной техники, выпускаемой обществом.

- АО «ПЗТМ» успешно реализовало проект по производству изотермических вагонов-термосов. В мае 2019 года опытные образцы вагонов прошли заводские испытания, по итогам которых получен сертификат соответствия ЕАЭС на установочную серию вагонов в количестве 1200 ед. Также получен сертификат СТ-KZ на изотермический вагон-термос.

АО «ПЗТМ» и АО «БРК-Лизинг» подписали меморандум о сотрудничестве в области финансового лизинга для казахстанских и зарубежных пользователей изотермических вагонов-термосов.

- В июле 2019 года на АО «Тыныс» начат выпуск кресел-колясок с электроприводом собственной разработки для лиц с ограниченными возможностями. Проект реализуется в рамках меморандума, подписанного в 2018 году между заводом и Министерством труда и социальной защиты населения РК. По заказу Минтруда, в 2020 - 2021 годах планируется поставка 1379 колясок для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Сумма инвестиций составляет 173,3 млн. тенге.

- АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» стало лауреатом Премии конкурса «Парыз-2019» (конкурс социальной

ответственности бизнеса) в номинации – «Лучшее предприятие в области охраны труда среди предприятий крупного бизнеса». Конкурс «Парыз» проводится Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Министерством энергетики РК, НПП «Атамекен» и Федерацией профсоюзов РК.

- По инициативе АО «Семей инжиниринг» в Восточно-Казахстанском регионе впервые проведена открытая олимпиада по 3D-моделированию, в которой приняли участие все желающие, имеющие навыки 3D моделирования. Победители и призеры награждены денежными призами, а также сертификатами на трудоустройство и стажировки на АО «Семей инжиниринг». По итогам соревнований будет создана база с целью отбора наиболее талантливых участников для формирования резерва завода.

- В августе 2019 года в соответствии с госпрограммой «Еңбек» на базе АО «ПЗТМ» создан Учебный центр по обучению абитуриентов рабочим специальностям. Произведен набор на обучение профессиям электрогазосварщика, оператора станков с ПУ, токаря, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ. Деятельность Центра направлена на оказание помощи гражданам, которые имеют возможность получения в сжатые сроки востребованной на рынке труда профессии.

Международное сотрудничество, экспортная деятельность

- На прошедшей в мае 2019 года в г.Минск IX международной выставке военной техники и вооружения «MILEX-2019» с белорусскими и российскими авиаремонтными предприятиями обсуждены вопросы освоения предприятием ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» технологий ремонта самолетов на базе Авиационного технического центра в г.Нур-Султане.

Единая национальная экспозиция отечественных предприятий оборонной промышленности была также представлена образцами, производимыми АО «Тыныс», ТОО «Казахстан Аселсан Инжиниринг».

- В мае 2019 года на прошедшей в г.Стамбул 14-й Международной выставке оборонной отрасли «International Defense Industry Fair – 2019» ряд предприятий АО «НК «Казахстан инжиниринг» представили свои образцы вооружений в рамках единой национальной экспозиции.

В рамках мероприятия ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг» подписало договор об экспорте оптико-электронных приборов в Турецкую

Республику. Кроме того, подписан меморандум с турецким предприятием о модернизации авионики для вертолетов на территории РК.

- В июне 2019 года в Московской области РФ прошел Международный военно-технический форум «Армия-2019» с участием дочерних предприятий АО «НК «Казахстан инжиниринг». Свою продукцию на форуме презентовали АО «Тыныс», ТОО «Казахстан Аселсан Инжиниринг», АО «Семей инжиниринг», АО «ПЗТМ».

- В июле 2019 года АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» приняло участие в IX Международном военно-морском салоне в г.Санкт-Петербург (РФ), где были проведены переговоры с потенциальными заказчиками. По результатам переговоров Обществом открыта новая тематика НИОКР.

- Состоялась первая экспортная поставка вертолета H-125 производства ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» в Таджикистан. Покупателем выступила таджикская авиакомпания ООО «SOMON AIR». Сделка состоялась с применением механизмов поддержки экспорта АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

- АО «Семипалатинский машиностроительный завод» осуществил экспортную поставку в РФ четырех гусеничных транспортных тягачей.

- 14 августа 2019 года в г.Нур-Султан состоялась встреча руководства АО «НК «Казахстан инжиниринг» с гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когоиным, в ходе которой обсуждены вопросы участия АО «ПЗТМ» в локализации производства комплектующих для техники ПАО «КАМАЗ».

- В августе 2019 года ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило долгосрочный контракт с израильской Elbit Systems Ltd. (Израиль) по сборке, производству и техническому обслуживанию БПЛА. Подписано лицензионное соглашение по передаче исключительных прав на использование Товарного знака Elbit Systems Ltd. на территории РК.

- 5-7 ноября 2019 года в г.Нур-Султан состоялось 10-ое заседание казахстанско-турецкой комиссии по вопросам технического и оборонного сотрудничества. В заседании приняли участие представители АО «НК «Казахстан инжиниринг» и дочерних предприятий. В ходе переговоров достигнута договоренность об организации совместного производства средств связи военного назначения на базе ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг», оказании содействия в запуске Казахстанского патронного завода, а также о проработке проектов по сборке БПЛА различного назначения на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия».

▪ 14 декабря 2019 года между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России» подписано трехстороннее соглашение на организацию в Казахстане с 2020 года крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171. Сборка будет выполняться на заводе № 405. Основными заказчиками являются ряд государственных учреждений.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По предварительным данным, доход от реализации продукции группы Компании в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, снизился на 12%, что обусловлено сокращением государственного оборонного заказа, а также практикой заключения сторонними поставщиками части договоров напрямую с заказчиком (ранее АО «НК «Казахстан инжиниринг» являлось единым оператором Гособоронзаказа, соответственно все договора заключались через Компанию).

Производительность труда сложилась на уровне 14 502 тыс. тенге на 1 человека.

Доля Компании в общем объеме производства продукции машиностроения РК в 2019 году сложилась на уровне 6,9%.

Операционные и финансовые показатели деятельности по группе Компании

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	Динамика 2019 года к 2018 году
Доход от реализации продукции (млрд. тенге)	64	71	84	108	95	-12%
Активы (млрд. тенге)	114	84	75	83	136	61%
Финансовый результат (млрд. тенге) *	-8	-3	-4	-2,6	-5,0	-108%
Производительность труда (тыс. тенге/человек) **	5 561	6 115	11 605	8 970	14 502	62%

* финансовый результат = чистый доход до вычета доли меньшинства

** производительность труда рассчитана с учетом показателей только ДО Компании

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год Компании не удалось выйти на прибыльность.

Основные факторы, повлиявшие на получение отрицательного результата:

- убыточность деятельности ряда дочерних организаций;
- снижение объема ГОЗ;
- неисполнение планового объема реализации продукции гражданского назначения, в том числе в связи с продажей отдельных активов.



По итогам 2019 года объемы экспорта дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг» составили 7 187,3 млн. тенге. Основными экспортёрами являлись АО «Тыныс», АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова», ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг».



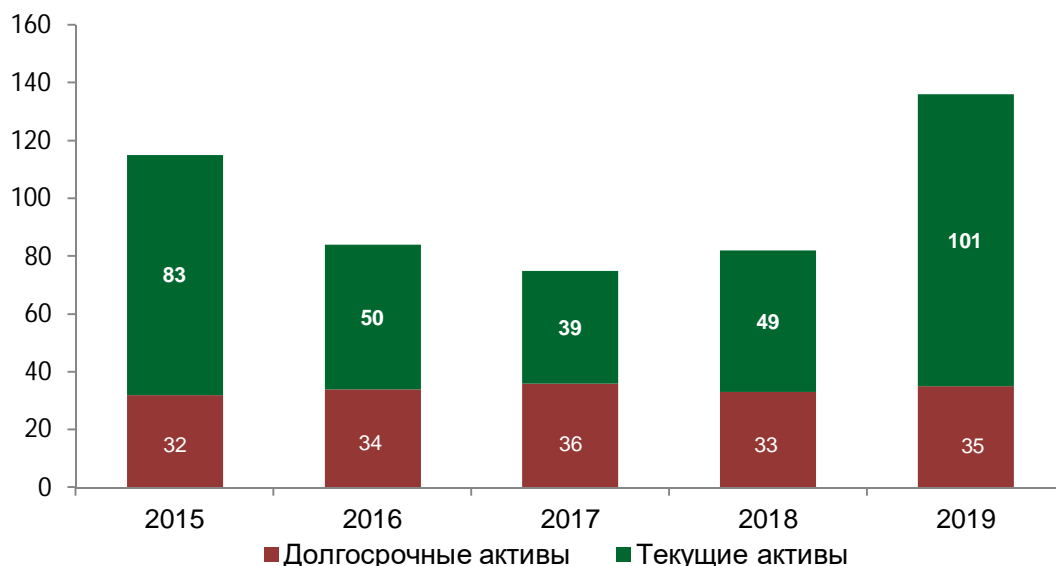
Консолидированные активы на конец 2019 года составили 136 млрд. тенге. Рост активов в сравнении с 2018 годом на 61%.

В структуре активов долгосрочные активы составляют 35 млрд. тенге или 26%, в том числе основные средства 26 млрд. тенге или 19% от

общей суммы активов, инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия 5 млрд. тенге или 4%, прочие активы 4 млрд. тенге или 3%.

Краткосрочные активы составили 101 млрд. тенге или 74%, в том числе ТМЗ 25 млрд. тенге или 18%, денежные средства 16 млрд. тенге или 11,8%, прочие краткосрочные активы 60 млрд. тенге или 44%.

Активы (млрд. тенге)



УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы» предусмотрена реализация пакетов акций (долей участия), а также ликвидация 18 дочерних, совместно контролируемых и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг», в том числе из них 13 активов подлежат реализации, 5 ликвидации.

Активы, реализованные в 2016 - 2019 гг.

№	Наименование актива	цена продажи (тыс. тенге)
1.	ТОО «МБМ Кировец» (49%)	161 867
2.	АО «832 Авторемонтный завод КИ» (100%)	70 830
3.	ТОО «ЗПО Астра» (50%)	
4.	АО «Авиаремонтный завод № 405» (2,67%)	61 885
5.	АО «Авиаремонтный завод № 406 ГА» (3,99%)	26 760
6.	ТОО «SMP Group» (26%)	115

7.	АО «ЗИКСТО» (42,13%)	2 240 148
8.	ТОО «КазИнж Электроникс» (100%)	1 300 400
9.	ТОО «Казахстанская авиационная Индустрия» (50%)	4 786 743
10.	АО «ПСЗ Омега» (100%)	270 030
	Итого	8 918 778

Активы на стадии реализации

№	Наименование актива
1.	АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова» (51%)
2.	АО «Тыныс» (51% реализован в 2020 году)
3.	АО «Семипалатинский машиностроительный завод» (75%)
4.	АО «КамАЗ Инжиниринг» (25%)
5.	ТОО «Казахстан инжиниринг дистрибьюшн» (49%)

Ликвидированные активы

№	Наименование актива
1.	ТОО «Камаз-Семей» (49%)
2.	ТОО «Батыр инжиниринг» (100%)

Активы на стадии ликвидации

№	Наименование актива
1.	ТОО «СП «Талес Казахстан инжиниринг» (50%)
2.	ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау» (49%)
3.	ТОО «Спецмаш Астана» (35%)
4.	ТОО «Индра Казахстан инжиниринг» (49%)
5.	ТОО «СП «Қорғау инжиниринг» (100% через АО «Тыныс»)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

В соответствии с Инвестиционной политикой Компании, целью инвестиционной деятельности является максимизация стоимости Компании в долгосрочной перспективе.

Основными принципами инвестиционной политики являются:

- интеграция стратегических целей в процесс принятия инвестиционных решений;
- использование инструментов инвестиционной оценки при принятии инвестиционных решений;

- использование инструментов и процедур проектного управления при управлении инвестиционной деятельностью;
- баланс бюджетного контроля и степени управленческой свободы руководителей, ответственных за результат инвестиционной деятельности Компании;
- обязательность мониторинга, оценки и анализа результатов инвестиционной деятельности.

Инвестиционные проекты Компании направлены на достижение целей по расширению производства и реализации продукции оборонного, гражданского назначения в рамках импортозамещения, обеспечения внутренних потребностей и выхода на экспорт.

Отдельные инвестиционные проекты являются стратегическими и направлены на развитие оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан в соответствии с Концепцией перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития ОПК.

С 2018 года Компанией проводится работа по реализации следующих инвестиционных проектов:

«Технологическая модернизация производства АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (АО «ПЗТМ»)

В рамках реализации проекта запланировано приобретение 39 единиц современного, высокопроизводительного оборудования: механообрабатывающее, заготовительное, термическое, гальваническое, сварочное, контрольно-измерительное.

Цель и задачи Проекта:

1. Расширение номенклатуры выпуска современных видов вооружения и военной техники и модернизация состоящих на вооружении в Вооруженных Силах Республики Казахстан.

2. Ускоренное высокотехнологичное развитие АО «ПЗТМ» с целью наращивания производственных мощностей, импортозамещения и развития экспортного потенциала машиностроительной отрасли.

Стоимость проекта составляет 4,4 млрд. тенге.

Финансирование из республиканского бюджета проходило в несколько этапов, в том числе:

- 2018 год - 2 203 млн. тенге.
- 2019 год - 951,5 млн. тенге.
- 2020 год - 1 270,4 млн. тенге.

В настоящее время АО «ПЗТМ» проводятся соответствующие мероприятия по закупке технологического оборудования. За период реализации в 2018 - 2019 гг. заключены договоры на все 33 единицы оборудования, предусмотренные в ФЭО; поставлено 29 единиц оборудования; введено в эксплуатацию 24 единицы оборудования

«Организация производства многослойных печатных плат на АО «Завод имени С.М. Кирова»

Основная цель Проекта - создание высококачественного технического уровня производства новых видов радиоэлектронной продукции с высоким уровнем информационной безопасности с целью обеспечения нужд Вооруженных Сил РК и органов национальной безопасности.

Реализация данного проекта направлена на укрепление обороноспособности страны, тем самым, отвечает государственным интересам Республики Казахстан и позволит снизить импорт продукции и услуг оборонного заказа за счет организации собственного производства, что позволит создать защищенность национальной экономики Республики от внешних условий.

Стоимость проекта составляет 2,2 млрд. тенге.

Финансирование из республиканского бюджета проходило в несколько этапов, в том числе:

- 2018 год – 1 097 млн. тенге.
- 2019 год – 548,5 млн. тенге.
- 2020 год - 556,8 млн. тенге.

В настоящее время, АО «Завод имени С.М. Кирова» проводятся соответствующие мероприятия по закупке технологического оборудования. В рамках реализации проекта за период 2018 - 2019 гг. поставлено 295 единиц оборудования из 299 запланированных.

В 2019 году начата реализация инвестиционного проекта «Производство керамокомпозитных бронеплит» на АО «Тыныс» на сумму 238,5 млн. тенге (за счет собственных средств)

Реализация проекта позволит частично решить проблему импортозамещения керамокомпозитных бронеплит, увеличить долю казахстанского содержания в стоимости бронезилов.

По итогам реализации проекта АО «Тыныс» планирует стать первым производителем керамокомпозитных бронеплит на территории

Республики Казахстан и организовать первую в стране баллистическую лабораторию по средствам индивидуальной бронезащиты.

В 2020 году Компанией рассматривается возможность реализации следующих инвестиционных проектов:

«Увеличение уставного капитала АО «Казтехнологии» с последующим увеличением уставного капитала ТОО «Steel manufacturing» с целью реализации проекта «Казахстанский патронный завод» (корректировка)»

Проект направлен на организацию производства боеприпасов для стрелкового оружия для удовлетворения нужд Вооруженных Сил, специальных государственных и правоохранительных органов Республики Казахстан. Проект предусматривает производство боеприпасов pistolных и винтовочных калибров.

«Создание центра инженерно-технического обслуживания, ремонта и модернизации тяжелой техники военного и гражданского назначения в г. Семей» (корректировка)», на сумму 2 млрд. тенге

Реализация проекта позволит значительно повысить уровень военной безопасности государства, будет повышена боевая и мобилизационная готовность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

Учитывая, что АО «Семей инжиниринг» является единственным в стране предприятием, имеющим возможность осуществления капитального ремонта и модернизации бронетанковой техники для нужд силовых ведомств Республики Казахстан, то в данных сегментах рынка обеспечение государственного оборонного заказа отечественным производством составит 100%.

«Организация сборочного производства систем беспилотных летательных аппаратов Skylark I-LEX и их техническое обслуживание в рамках применения инновационных технологий действующего предприятия ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», на сумму 1,1 млрд. тенге (за счет заемных средств)

Проект направлен на создание линейки отечественных беспилотных авиационных комплексов, включая все процессы от проектирования до серийного производства будет одним из

индустриально-инновационных прорывных проектов, планируемых к реализации на территории Республики Казахстан.

«Организация сервисного центра технического обслуживания и ремонта самолетов транспортной авиации С-295 в рамках применения инновационных технологий действующего предприятия ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», на сумму 1,7 млрд. тенге (за счет заемных средств)

Проект направлен на создание сервисного центра на базе Товарищества для выполнения и передачи технологий регламентированного технического обслуживания самолета С-295, его систем и оборудования, по форме «С+4У» силами работников Товарищества.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

АО «НК «Казахстан инжиниринг» вопросы международного и военно-технического сотрудничества решает в рамках договоров о военно-техническом сотрудничестве, соглашений о производственной и научно-технической кооперации, решений Подкомиссии по военно-техническому сотрудничеству Межправительственных комиссии по сотрудничеству, а также мероприятий, проводимых в рамках деятельности международных организаций.

В настоящее время, в рамках таких соглашений осуществляется сотрудничество с такими странами как Россия, Беларусь, Украина, Узбекистан, Турция, Индия, Франция, Израиль, Южная Корея и Пакистан.

Во взаимодействии с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК организовано проведение ряда заседаний Совместных межправительственных рабочих групп (комиссий) по военно-техническому сотрудничеству с государствами-партнерами.

В 2019 году в рамках развития международного и военно-технического сотрудничества руководство и представители Компании провели более 150 встреч с делегациями вооруженных сил, предприятий и организаций оборонно-промышленных комплексов иностранных государств.

Компанией впервые осуществлена функция государственного посредника в экспортных поставках, в частности Компания приняла участие в реализации экспортных контрактов на поставку спецпродукции казахстанских производителей в Азербайджан и Армению.

Одним из главных инструментов в продвижении экспортной продукции на международные рынки является участие предприятий ОПК Казахстана в выставках вооружения и военной техники, а также на специализированных форумах.

Так, Компанией была организована выставочная экспозиция на **Международной выставке оборонной отрасли «IDEF'19»** (г.Стамбул, Турция).

В мае 2019 года во взаимодействии с дочерними организациями Компании организован единый стенд АО «НК «Казахстан инжиниринг» на **Международной выставке «MILEX – 2019»** (г.Минск, Беларусь).

В рамках проведения **Международного военно-технического форума «АРМИЯ - 2020»** (г.Кубинка, РФ) Компанией организована единая экспозиция продукции казахстанских оборонных предприятий под эгидой Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Свою продукцию представили АО «Тыныс» (*средства индивидуальной защиты, продукция для авиационной индустрии*); АО «ПЗТМ» (*макет ракетной системы залпового огня «Широкий спектр»*); АО «Семей инжиниринг» (*ремонт и модернизация Т-72, БТР-70, БМП-1,2*); ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг» (*оптико-электронные приборы и системы, мобильный программно-технический комплекс для гаубицы Д-30, система управления огнем танка Т-72А и другой военной техники*).

Также проводились подготовительные мероприятия к проведению VI Международной выставки вооружения и технологий «KADEX-2020». Однако, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Правительством РК было принято решение о переносе проведения выставки на 2021 год.

Кроме того, был проведен традиционный брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. В рамках мероприятия презентована продукция дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг».

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления Компании основывается на законодательстве Республики Казахстан, учредительных и внутренних документах Компании.

Одним из основополагающих внутренних документов Компании является Кодекс корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденный приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности республики Казахстан от 7 декабря 2018 года (приказ № 207 /нк).

Компания рассматривает корпоративное управление как один из важнейших элементов ответственного развития и принятия решений, значимых и влияющих на заинтересованные стороны. Компания обеспечивает соответствие практик корпоративного управления, как в Компании, так и в ее дочерних организациях, наилучшим практикам корпоративного управления и ориентируется на международные принципы и стандарты в этой сфере, постоянно повышая прозрачность своей деятельности.

На сегодняшний день Компания достигла значительных успехов в развитии системы корпоративного управления. Так, реализован ряд важных инициатив в данной области, а также разработаны новые и актуализированы существующие внутренние документы Компании и ее дочерних организаций.

Взаимоотношения между Компанией и дочерними (зависимыми) организациями осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур, через соответствующие органы Компании и ее дочерних (зависимых) организаций.

Совершенствование системы корпоративного управления в соответствии с лучшими принципами и мировыми практиками является одной из приоритетных задач Компании.

В целом, система корпоративного управления Компании направлена на повышение прозрачности деятельности, создание и сохранение надежных и эффективных отношений с Единственным акционером и инвесторами и основывается на следующих принципах:

- защита прав и интересов Единственного акционера;
- эффективное управление Компании Советом директоров и Правлением;

- прозрачность и объективность деятельности Компании;
- законность и этика;
- эффективная дивидендная политика;
- эффективная кадровая политика;
- охрана окружающей среды;
- безопасность условий труда;
- урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- ответственность.

Кодекс корпоративного управления Компании, основанный на признанных мировым сообществом принципах корпоративного управления, является одним из ключевых документов, определяющих принципы системы корпоративного управления Компании и отражающих ее развитие.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633, Компания утвердила дивидендную политику для дочерних организаций от 20 сентября 2019 года, обеспечивающая выплату дивидендов в размере 50% от чистого дохода.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общее руководство деятельностью Компании осуществляется Советом директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров осуществляет свои полномочия в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом и внутренними документами Компании.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, объективности и регулярности.

Членами Совета директоров Компании в 2019 году являлись:

Мамин Аскар Узакпаевич	Председатель Совета директоров, с января 2017 г. – по май 2019 г.
Жумагалиев Аскар Куанышевич	Председатель Совета директоров, с мая по август 2019 г.
Жанжуменов Талгат Женисович	Председатель Совета директоров, с августа 2019 г.
Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич	Член Совета директоров, председатель Правления с октября 2018 г. – до августа 2019 г.
Бишимов Куаныш Ердаулетович	Член Совета директоров, председатель Правления с августа 2019 г. по май 2020 г.
Ержанов Аманияз Касымович	Член Совета директоров, с августа 2018 г. – по май 2019 г.
Карабаев Марат Каримжанович	Член Совета директоров, с мая по август 2019 г.
Тортаев Бауыржан Кадырович	Член Совета директоров, с августа 2019 г.
Ибраимов Калымжан Уалханович	Член Совета директоров, с августа 2018 г.
Егимбаева Жанна Дачеровна	Член Совета директоров, с июня 2017 г.
Арсланова	Член Совета директоров,

Зарина Фуатовна	независимый директор с января 2017 г. – по май 2019 г.
Бобров Владимир Яковлевич	Член Совета директоров, независимый директор с января 2017 г.
Толеубеков Ержан Алшимбекович	Член Совета директоров, независимый директор, с августа 2019 г.
Жакенов Серикужан Амиржанович	Член Совета директоров, независимый директор, с декабря 2019 г.
Какишев Жандарбек Шамильевич	Член Совета директоров, независимый директор с августа 2018 г. – до августа 2019 г.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ По состоянию на 31.12.2019 года



ЖАНЖУМЕНОВ ТАЛГАТ ЖЕНИСОВИЧ
Председатель Совета директоров,
вице-министр индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан

Дата рождения: 31.03.1968 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование: Вольское высшее военное училище тыла (1989)

Военная академия тыла и транспорта МО Российской Федерации (1996-1999)

Военная академия Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2006-2008)

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С июля 2019 г.	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
04.2019 – 07.2019 г.	Первый вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
10.2016 – 04.2019 г.	Заместитель Министра обороны Республики Казахстан
06.2015 – 10.2016 г.	Заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

**ЕГИМБАЕВА ЖАННА ДАЧЕРОВНА**

Член Совета директоров,
представитель Единственного акционера

Дата рождения: 12.05.1953 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

1980 год Талды-Курганский юридический техникум

1988 год Казахский государственный университет им. С.М. Кирова

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С 2016 года Советник Председателя Правления
по настоящее время АО «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»

2011-2016 годы Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер
- Министра Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов
компании: нет

**ТОРТАЕВ БАУЫРЖАН КАДЫРОВИЧ**

Член Совета директоров,
Заместитель министра обороны РК

Дата рождения: 18.09.1967 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

Московская государственная ордена Трудового Красного знамени Академия управления им. С.Орджоникидзе, инженер-экономист.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С апреля 2019 г.	Заместитель Министра обороны Республики Казахстан
04.2017 - 03.2019 г.	Ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан
2014 – 2017 гг.	Заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

**ИБРАИМОВ КАЛЫМЖАН УАЛХАНОВИЧ**

Член Совета директоров

Дата рождения: 27.10.1965 г.**Гражданство:** Республика Казахстан**Образование:**

В 1988 г.

Казахский политехнический институт им.Ленина,
по специальности инженер-металлург.**Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:**С 2008 год по
настоящее времяЗаместитель председателя Комитета
государственного имущества и приватизации
Министерства финансов РК**Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов
компании:** нет



БИШИМОВ КУАНЫШ ЕРДАУЛЕТОВИЧ

Член Совета директоров,
*Председатель Правления АО «НК «Казахстан
 инжиниринг»*

Дата рождения: 02.01.1972 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Карагандинский политехнический институт по специальности «инженер-механик».
- Карагандинский государственный университет по специальности «юрист».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С июня 2019 г.	Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
2017-2019 гг.	заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»
2011-2017 гг.	генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: не владеет



БОБРОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Член Совета директоров, независимый директор

Дата рождения: 14.08.1953 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

1975 год

Павлодарский индустриальный институт,
специальность «инженер-электрик»

Научные звания, степени:

- Кандидат технических наук

- Доцент

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

2012-2016 годы

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан

2010-2011 годы

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

**ТОЛЕУБЕКОВ ЕРЖАН АЛШИМБЕКОВИЧ**

Член Совета директоров,
независимый директор

Дата рождения: 01.02.1969 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

Казахский Государственный национальный университет им. Аль-Фараби, специализация «Политическая экономия» (1986 - 1993 гг.)
«Правоведение», (1997 - 2000 гг.).

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

Занимал руководящие позиции в ряде коммерческих структур, в частности: АО «Цеснабанк», АО «Alfa Propertis», АО «Астана Капитал Инвест», ТОО «Astana-Plat» и др.

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

**ЖАКЕНОВ СЕРИКЖАН АМИРЖАНОВИЧ**

Член Совета директоров,
независимый директор

Дата рождения: 08.10.1949 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

Карагандинский политехнический институт,
специальность «Технология машиностроения»

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С 2009 г. Директор, советник ТОО «КарГорМаш-М»

с ноября 2018 г. член Совета директоров,
независимый директор АО «СПК «Сарыарка».

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов
компании: нет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2019 году Советом директоров Компании проведено 6 заседаний, все заседания прошли в очной форме, на которых рассмотрено 66 вопросов.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2019 году

Член Совета директоров	Посещаемость заседаний	%
Жумагалиев А.К.	2/2	100%
Карабаев М.К.	2/2	100%
Абдибеков Н.К.	1/1	100%
Ибраимов К.У.	4/4	100%
Егимбаева Ж.Д.	6/6	100%
Жакенов С.А.	3/3	100%
Какишев Ж.Ш.	2/2	100%
Бобров В.Я.	6/6	100%
Жанжуменов Т.Ж.	4/4	100%
Тортаев Б.К.	4/4	100%
Бишимов К.Е.	4/4	100%
Толеубеков Е.А.	4/4	100%

Комитеты Совета директоров

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе должны быть созданы комитеты совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4), являются независимые директора.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Компании, Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров.

Решением Совета директоров от 27 августа 2019 года (протокол №1) в Компании сформированы и действуют на постоянной основе три Комитета Совета директоров:

- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии и инвестициям.

Комитет	Председатель	Члены
Комитет по назначениям и вознаграждениям	Бобров В.Я.	Егимбаева Ж.Д. Толеубеков Е.А.
Комитет по аудиту	Толеубеков Е.А.	Бобров В.Я. Тортаев Б.К.
Комитет по стратегии и инвестициям	Бобров В.Я.	Тортаев Б.К. Толеубеков Е.А.

Комитет по аудиту Совета директоров Компании оказывает содействие Совету директоров Компании путем выработки рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании; контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления; контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан и др.

В 2019 году проведено 5 заседаний Комитета по аудиту, все заседания прошли в очной форме, на которых рассмотрено 23 вопроса.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компании вырабатывает рекомендации по вопросам назначений, выплаты вознаграждений независимых директоров, членов Правления, Службы внутреннего аудита и аппарата корпоративного секретаря; предоставляет рекомендации по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Компании и др.

В 2019 году проведено 5 заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям, все заседания прошли в очной форме, на которых рассмотрено 23 вопроса.

Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании вырабатывает рекомендации по вопросам стратегии развития, Планов развития Компании, реализации инвестиционных проектов, управлению активами и др.

В 2019 году проведено 4 заседания Комитета по стратегии и инвестициям, все заседания прошли в очной форме, на которых рассмотрено 20 вопросов.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решением Единственного акционера независимым директорам - членам Совета директоров Компании выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера Компании.

В соответствии с установленным в Компании порядком, вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров содержит исключительно:

- фиксированное годовое вознаграждение;
- дополнительное годовое вознаграждение за участие в очных заседаниях Комитетов Совета директоров Компании.

Вместе с тем, следует отметить, что вознаграждение выплачивается при условии участия в заседаниях Совета директоров (очных/заочных), за исключением отсутствия на заседаниях по причине болезни.

Общие суммы вознаграждений, начисленных за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, указаны в нижеследующей таблице.

№	Независимый директор	Начислено	Выплачено
1.	Арсланова Зарина Фуатовна	1 711 875,00	1 540 687,50
2.	Бобров Владимир Яковлевич	5 948 403,00	5 353 562,70
3.	Егимбаева Жанна Дачеровна	5 831 180,00	5 248 062,00
4.	Жакенов Серикжан Амиржанович	2 441 456,00	2 197 310,40
5.	Какишев Жандарбек Шамильевич	4 040 625,00	3 636 562,50
6.	Толеубеков Ержан Алшимбекович	1 790 555,00	1 611 499,50
	Всего	21 764 094,00	19 587 684,60

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Служба внутреннего аудита Компании образована решением Совета директоров Компании в 2007 году. Штатная численность Службы внутреннего аудита Компании - 4 человека.

Основная цель деятельности Службы внутреннего аудита – представление Совету директоров независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности организации, путем использования систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Деятельность Службы внутреннего аудита регламентируется Положением о Службе внутреннего аудита, Политикой по организации внутреннего аудита и иными внутренними нормативными документами Компании.

Служба внутреннего аудита ежеквартально предоставляет на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров отчет о своей деятельности.

Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2019 год утвержден решением Совета директоров Компании от 12 декабря 2018 года (протокол № 8). Согласно Годовому аудиторскому плану, Службой внутреннего аудита в 2019 году выполнены аудиторские задания, связанные с проверками бизнес-процессов (в целом по группе Компании) производства и реализации гражданской продукции, реализации и ликвидации активов, процессов управления основными средствами, товарно-материальными запасами, нематериальными активами, а также исполнения руководящими работниками Компании ключевых показателей деятельности и оценка эффективности системы внутреннего контроля Компании.

Также, по поручению Председателя Совета директоров Компании, Службой внутреннего аудита, проведен внеплановый операционный аудит в АО «Казтехнологии».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

На корпоративного секретаря возлагается обеспечение эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, исполнительного органа с Единственным акционером.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Компании процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Компанией положениям и нормам законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иных внутренних документов Компании в рамках корпоративного управления.

Функции, задачи и обязанности Корпоративного секретаря предусмотрены в Положении о Корпоративном секретаре.

Так, в рамках своей деятельности Корпоративный секретарь контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию Совета директоров, контролирует доступ к ним.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации. Корпоративным секретарем Компании в 2019 году являлась Уалиева Айнур Тулегеновна.

ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Компании, не отнесенным к компетенции других органов.

Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрания (назначения) Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для

Председателя и членов Правления Компании отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Компании.

Правление действует в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Правлении Компании и иными внутренними документами Компании.

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного акционера и полностью подотчетна решениям Единственного акционера и Совета директоров Компании.

В целях предварительного рассмотрения, принятия коллегиальных решений и подготовки рекомендаций Правлению Компании по курируемым вопросам, при Правлении в Компании созданы консультативно-совещательные органы - три комитета и одна комиссия:

Комитет по рискам

Оказывает содействие Правлению Компании при принятии решений в области управления рисками Компании; организации и поддержании эффективной системы управления рисками; развитию процессов, призванных выявлять, измерять, отслеживать и контролировать риски; а также вырабатывает рекомендации и предложения по контролю за координацией работы по управлению рисками в Компании и ее дочерних/зависимых организациях.

Инвестиционно-инновационный Комитет

Оказывает содействие Правлению Компании в повышении эффективности инвестиционной и инновационной деятельности Компании и ее предприятий, а также в формировании единой политики по вопросам развития казахстанского содержания.

Кредитный комитет

Оказывает содействие Правлению Компании в обеспечении своевременного и качественного принятия решений по

вопросам, связанным с предоставлением кредитов (займов), финансовой помощи и гарантий, управлением активами и пассивами Компании, минимизацией рисков, связанных с привлечением и размещением денежных средств, повышением доходности Компании.

Бюджетная комиссия

Оказывает содействие Правлению Компании в выработке единой позиции представителей Компании в органах управления дочерних и зависимых организаций по выносимым на утверждение бюджетам, планам развития, планирования и реализации инвестиционных проектов, а также в обеспечении своевременной и качественной разработки проекта бюджета Компании на соответствующий финансовый период и выработке предложений по его корректировке и исполнению.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2019 года

БИШИМОВ КУАНЫШ ЕРДАУЛЕТОВИЧ (информация дана в разделе «Состав Совета директоров»)

Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»



АСАНСЕЙТОВ РИШАТ МУХАНБЕТОВИЧ
Заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 19.04.1975 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Жезказганский университет им.О.Байконурова, инженер-электрик;
- Карагандинский государственный университет им.Е.Букедова, юрист;
- Евразийский институт рынка, экономист;
- Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Место работы и занимаемые должности за последние пять лет:

- | | |
|--------------------|---|
| С сентября 2019 г. | Заместитель председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» |
| 2018 - 2019 гг. | Директор исполнительной дирекции ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» |

2011 - 2018 гг.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: не владеет



ПАРМАНКУЛОВ САБИТ ШАЙМЕРДЕНОВИЧ
Заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 02.02.1975 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

1992 – 1996 гг. Казахская Государственная академия
управления, экономист

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С ноября 2018 г. Заместитель председателя Правления
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

2015 - 2018 гг. Директор Департамента внутреннего аудита
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

2014 - 2015 гг. Директор департамента бюджета и финансовых
процедур Министерства энергетики Республики
Казахстан

**Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов
компании:** не владеет



КОМРАТОВ РАТМИР АЛИМХАНОВИЧ
Управляющий директор, член Правления

Дата рождения: 23.06.1951 г.

Гражданство: Республика Казахстан

Образование:

- Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище
- Военно-морская академия им. А.А. Гречко

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С сентября 2019 г.	Управляющий директор АО «НК «Казахстан инжиниринг»
2018 – 2019 гг.	заместитель генерального директора АО «Завод им. С.М. Кирова»
2015 – 2018 гг.	директор департамента АО «НК «Казахстан инжиниринг»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: не владеет

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

В 2019 году проведено 34 заседания Правления Компании.

На заседаниях Правления Компании особое внимание уделялось таким вопросам, как:

- разработка, одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Стратегии развития Компании, Плана развития, Программы (плана) реструктуризации активов Компании;

- отчуждение Компанией пакетов акций (долей участия) некоторых дочерних и зависимых организаций;

- принятие решений о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Компанией приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Компании;

- принятие решений об увеличении обязательства Компании на величину, составляющую менее десяти процентов от размера ее собственного капитала;

- утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Компании;

- предварительное рассмотрение и одобрение материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера.

За отчетный период Правление Компании активно взаимодействовало с Единственным акционером и всеми заинтересованными сторонами корпоративных отношений для эффективного решения поставленных перед Компанией задач.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

Условия, порядок оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящих работников, Руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и работников его аппарата, а также выплаты вознаграждения руководящим работникам Компании регламентированы Правилами оценки указанных работников, утвержденных решением Совета директоров Компании от 19 ноября 2014 года.

Вознаграждения по результатам деятельности (краткосрочное и долгосрочное вознаграждения) выплачиваются в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения за достигнутые

успехи и повышения эффективности работы и не носят постоянного характера.

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из следующих этапов:

- выбор мотивационных ключевых показателей деятельности (КПД), постановка целевых значений;
- утверждение мотивационных КПД;
- мониторинг результативности;
- расчет и утверждение фактической результативности.

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Секретарь Правления является работником Компании и действует на основании Устава Компании и Положения о Правлении Компании, утвержденного решением Совета директоров от 23 ноября 2012 года.

К функциям секретаря Правления относятся:

- разработка, утверждение и мониторинг плана работы Правления, подготовка отчета о ходе исполнения плана работы Правления;
- формирование повестки заседания Правления и материалов в соответствии с повесткой заседания Правления;
- оформление решений Правления Компании;
- контроль за своевременным представлением материалов и их полнотой к заседанию Правления;
- мониторинг и контроль за исполнением решений Правления.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Система внутреннего контроля Компании является неотъемлемой частью системы корпоративного управления и охватывает все уровни управления.

Деятельность Компании в рамках системы внутреннего контроля осуществляется в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля Компании, утвержденным решением Совета директоров от 27 июня 2014 года.

В Положении о системе внутреннего контроля закреплена ответственность Совета директоров за организацию, мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля в Компании с применением риск-ориентированного подхода. Правление Компании

ответственно за эффективное функционирование системы внутреннего контроля.

При этом, Служба внутреннего аудита Компании выступает как часть постоянного мониторинга системы внутреннего контроля Компании и непосредственно оценивает систему внутреннего контроля на предмет ее соответствия поставленным целям, задачам и заданным критериям и предоставляет рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В Компании успешно функционирует система управления рисками, направленная на обеспечение непрерывности и стабильности деятельности путем ограничения степени воздействия внутренних и внешних негативных факторов на деятельность Компании.

Риск-менеджмент Компании осуществляется с участием Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Правления, структурных подразделений – собственников рисков, а также Службой управления рисками и внутреннего контроля.

Компания осуществляет свою деятельность с учетом широкого спектра рисков, которые распределены по четырем категориям: стратегические, финансовые, правовые и операционные риски.

Процесс управления рисками в Компании регламентирован Политикой управления рисками, Правилами идентификации и оценки рисков, Правилами управления отдельными видами финансовых рисков (валютные, кредитные, процентные и страновые риски), утвержденными Советом директоров Компании; Методикой учета реализованных рисков, утвержденными Правлением Компании.

В Компании ежегодно осуществляется идентификация рисков, их оценка и выработка мер по управлению рисками.

На ежеквартальной основе проводится мониторинг рисков с участием владельцев рисков, осуществляется мониторинг реализации мероприятий по управлению рисками, а также ведется база реализованных рисков. При изменении внешних и/или внутренних рисков осуществляется переоценка рисков, пересмотр мероприятий по управлению рисками

В каждом структурном подразделении Компании определен сотрудник, курирующий вопросы риск-менеджмента и оказывающий содействие в выявлении и оценке рисков, присущих курируемому направлению, подготовке отчетности по рискам, взаимодействию с

сектором управления рисками. Для работников Компании на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия.

Управление риском несоблюдения установленных условий труда

Данный риск является операционным риском и характеризуется наступлением несчастных случаев на производстве, нарушением техники безопасности и охраны труда, а также нарушением работодателем трудового законодательства. Возможное возникновение данного риска обуславливается такими факторами как ошибки персонала по соблюдению требований техники безопасности, отсутствие механизмов обновления знаний работников по применимому праву на постоянной основе, несоблюдение законодательства Республики Казахстан в процессе осуществления деятельности.

В целях недопущения несчастных случаев на производстве функционируют подразделения по безопасности и охране труда в организациях группы Компании, утверждены графики обучения и проведения инструктажа персонала.

В Компании утверждено Положение о порядке обучения, инструктирования и проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда и создании экзаменационной комиссии. Работники Компании оснащены индивидуальными средствами защиты от задымления. На постоянной основе проводится обучение сотрудников Компании и дочерних организаций группы Компании. Инструктажи по технике безопасности проводятся на рабочем месте.

Управление рисками инвестиционных проектов (потери средств, вложенных в инвестиционные проекты, удорожания проекта и несвоевременный ввод в эксплуатацию, технологического отставания и низкой конкурентоспособности производимой продукции)

Данные риски являются операционными рисками. Их возникновение обусловлено такими факторами как необоснованное определение приоритетов экономической и рыночной стратегии, а также соответствующих приоритетов различных видов инноваций, способных внести вклад в достижение целей Компании, некачественная и несвоевременная подготовка финансово-экономического и технико-экономического обоснования проекта.

Управление рисками обслуживания и погашения займов и облигаций, возникновения финансовой неустойчивости, потери ликвидности и риском невозврата дочерними организациями заемных средств, выданных Компанией

В целях недопущения фактов недостаточности средств для обслуживания и погашения займов и облигаций, неэффективного управления денежными потоками и возврата дочерними организациями заемных средств, выданных Компанией, на регулярной основе осуществляется мониторинг доходной части, результаты мониторинга рассматривались ежеквартально на Правлении, Совете директоров в рамках отчета по рискам.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Стратегические задачи Компании в области качества нацелены на достижение эффективности и результативности управления путем системного подхода к менеджменту качества на основе международного стандарта ISO 9001:2008.

Система менеджмента качества в Компании внедрена с 2006 года и поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008.

Сертификат выдан одним из ведущих органов по сертификации TUV SUD Management Service GmbH, аккредитованным на право проведения работ по сертификации на соответствие требованиям международных стандартов.

Системный подход, позволяет выстроить результативные бизнес-процессы со стабильно высоким уровнем качества и гарантирует квалифицированное и обоснованное управление всеми факторами, влияющими на качество.

4. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Одной из основных стратегических задач Компании является рост ее долгосрочной стоимости с одновременным обеспечением устойчивого развития.

Компания рассматривает устойчивое развитие – как развитие, при котором Компания и ее дочерние организации управляют влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимают решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон.

С целью обеспечения устойчивого развития своих дочерних организаций Компания утверждает единые политики, методические рекомендации и корпоративные стандарты.

Компания придерживается следующих **принципов в области устойчивого развития**:

Открытость

Мы открыты к встречам, обсуждениям и диалогу, мы стремимся к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Компании, дочерних организаций и заинтересованных сторон.

Подотчетность

Мы осознаем свою подотчетность за воздействие на экономику, окружающую среду и общество. Мы осознаем свою ответственность перед Единственным акционером и инвесторами за рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании и организаций в долгосрочном периоде; мы стремимся минимизировать отрицательное воздействие своей деятельности на окружающую среду и общество путем бережного отношения к ресурсам, последовательного сокращения выбросов, отходов, и внедрения высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; мы платим налоги и иные предусмотренные законодательством сборы в государственный бюджет; мы сохраняем и создаем рабочие места; мы стремимся содействовать развитию местности, в которой осуществляем деятельность; мы продуманно и разумно принимаем решения и совершаем действия на всех уровнях; мы стремимся внедрять инновационные технологии, направленные на бережное и ответственное использование ресурсов, повышение производительности труда; наши продукты, товары и услуги должны быть надлежащего качества; мы дорожим нашими клиентами.

Прозрачность

Наши решения и действия должны быть ясными и прозрачными для заинтересованных сторон. Мы своевременно раскрываем предусмотренную законодательством и нашими документами информацию, с учетом норм по защите конфиденциальной информации.

Этичное поведение

В основе наших решений и действий наши ценности, такие как уважение, честность, открытость, командный дух и доверие, добросовестность и справедливость.

Уважение

Мы уважаем права и интересы заинтересованных сторон, которые следуют из законодательства, заключенных договоров, или опосредованно в рамках деловых взаимоотношений.

Законность

Наши решения, действия и поведение соответствуют законодательству Республики Казахстан и решениям органов Общества.

Соблюдение прав человека

Мы соблюдаем и способствуем соблюдению прав человека, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и международными документами; наши работники – наша главная ценность и основной ресурс. Поэтому мы привлекаем на открытой и прозрачной основе профессиональных кандидатов с рынка труда и развиваем своих работников на основе принципа меритократии; обеспечиваем безопасность и охрану труда наших работников; проводим оздоровительные программы и оказываем социальную поддержку работникам; создаем эффективную систему мотивации и развития работников; развиваем корпоративную культуру.

Нетерпимость к коррупции

Мы объявляем нетерпимость к коррупции в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Должностные лица и работники, вовлеченные в коррупционные дела, подлежат увольнению и привлечению к ответственности; системы внутреннего контроля в Компании включают меры, направленные на недопущение, предотвращение и выявление коррупционных правонарушений; мы развиваем диалог с заинтересованными сторонами, чтобы повышать их информированность в борьбе с коррупцией.

Недопустимость конфликта интересов

Нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Компании и подорвать доверие к ним со стороны

заинтересованных сторон; личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей; в отношениях с партнерами Компании, рассчитывая на установление и сохранение фидуциарных отношений, при которых стороны обязаны действовать по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, предпринимают меры к предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов.

Личный пример

Каждый из нас ежедневно в своих действиях, поведении и при принятии решений способствует внедрению принципов устойчивого развития; должностные лица и работники, занимающие управленческие позиции, своим личным примером должны мотивировать к внедрению принципов устойчивого развития.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Компания в ходе осуществления своей деятельности оказывает влияние или испытывает на себе влияние заинтересованных сторон.

Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие на деятельность Компании и дочерних организаций, а именно на рост стоимости Компании, устойчивое развитие, репутацию и имидж, создавать или снижать риски. Поэтому взаимодействие с заинтересованными сторонами Компания рассматривает как залог необходимых условий для создания долгосрочной стоимости, достижения стратегических целей и формирования положительной репутации Компании.

Система взаимодействия с заинтересованными сторонами Компании направлена на гармонизацию интересов всех заинтересованных сторон. Взаимодействие с заинтересованными сторонами основано на принципах уважения интересов и сотрудничества, информационной прозрачности деятельности Компании, регулярности взаимодействия, соблюдения обязательств.

Компания и ДЗО уделяют большое внимание установлению и поддержанию устойчивого диалога со всеми заинтересованными сторонами через различные коммуникационные платформы.

Перечень заинтересованных сторон включает, но не ограничивается:

- государство в лице Единственного акционера, законодательной и исполнительной ветвей власти, регулирующих и надзорных государственных органов, местных исполнительных органов;

- работники, должностные лица;

- инвесторы, кредиторы, партнеры;

- потребители, клиенты;

- поставщики, подрядчики;

- конкуренты;

- профессиональные союзы;

- местные сообщества, население в местах осуществления деятельности, общественные организации;

На основе оценки степени влияния заинтересованных сторон на Компанию и степени влияния деятельности Компании на заинтересованные стороны разрабатываются стратегия и методы взаимодействия с той или иной стороной.

Взаимодействие с Единственным акционером

Единственному акционеру принадлежит 100% акций Компании. Компания понимает важность постоянного и эффективного взаимодействия с Единственным акционером. Компания доводит до сведения Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Компании.

Взаимодействие с государственными органами

Компания строит отношения с государственными органами на принципах партнерства и уважения, понимая, что все инициативы государственных органов и Компании должны быть направлены на развитие экономики страны. Компания и ее дочерние и зависимые организации являются ответственными и добросовестными налогоплательщиками.

Взаимодействие с дочерними и зависимыми организациями

Взаимодействие с дочерними и зависимыми организациями осуществляется в рамках утвержденных корпоративных процедур через соответствующие органы таких организаций. Основными целями взаимодействия Компании с дочерними и зависимыми организациями являются обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности, повышение инвестиционной привлекательности Компании и дочерних и зависимых организаций, а также разработка и реализация скоординированной и эффективной стратегии развития Компании.

Взаимодействие с поставщиками, подрядчиками и клиентами

Выстраивая отношения с поставщиками, подрядчиками и клиентами Компания руководствуется принципами открытости, честности, соблюдения интересов взаимной выгоды, понимания полной ответственности за принятые обязательства, соблюдает все условия договорных отношений, проявляет уважение и добросовестность во взаимоотношениях, проводит рабочие встречи с заказчиками по исполнению договорных обязательств.

Персонал

Взаимодействие Компании и персонала направлено на формирование отношений на основе сотрудничества. Компания ценит вклад каждого работника и строит отношения на основе уважения и сотрудничества, поощряя инициативу, ответственность и достижение амбициозных целей.

Взаимодействие работодателя с работниками соответствуют нормам законодательства Республики Казахстан, регулируются Коллективным договором, трудовыми договорами, Кодексом деловой этики и Кадровой политикой.

Взаимодействие с местными сообществами и властями

Дочерние организации Компании сосредоточены в регионах страны. Большинство из них играют важную роль в развитии регионов, в процессах формирования валового регионального продукта, обеспечении рабочими местами местного населения, пополнении местных бюджетов и т.п. Взаимодействие с местными сообществами и местными исполнительными органами строится на соблюдении баланса интересов сторон и направлено на получение поддержки в местах осуществления деятельности, положительного имиджа, лояльности местных властей.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Для устойчивого развития Компания выделяет три основные составляющие: экономическую, экологическую и социальную. Компания обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде.

Экономический аспект

Экономическая составляющая направляет деятельность Компании и дочерних организаций на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов акционера и инвесторов, повышение эффективности

процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.

Компания вносит достойный вклад в развитие машиностроения и в экономическое развитие страны, в целом. Так, доля Компании в общем объеме производства продукции машиностроения Республики Казахстан сложилась на уровне более 6%. Уплаченные налоги и сборы в государственный бюджет за 2019 год составили 7,1 млрд. тенге.

Немаловажным аспектом является взаимодействие с государством, как ключевым стейк-холдером. За счет бюджетного финансирования реализуются два важных инвестиционных проекта - на заводах АО «ПЗТМ» и АО «Завод имени С.М.Кирова».

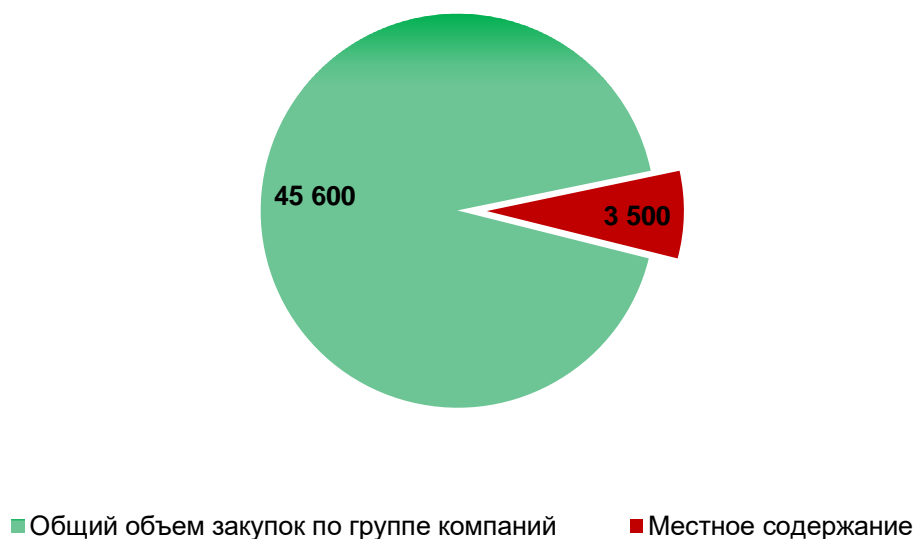
Общий объем закупок по группе Компании по итогам 2019 года составил 45,6 млрд. тенге, при этом местное содержание в закупках составило 15% или 3 500 млн. тенге (в указанную сумму не входят договоры по государственному оборонному заказу, ввиду их конфиденциальности).

Отбор поставщиков ведется в рамках действующих процедур на принципах гласности и прозрачности процесса закупок, приобретения качественных товаров, работ, услуг, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.

Благонадежность поставщиков проверяется путем сверки с Реестра недобросовестных участников государственных закупок и/или Реестром недобросовестных участников закупок квазигосударственного сектора.

Из общего объема закупленных товаров на сумму 22 206 млн. тенге, доля казахстанских поставщиков составила 12 627 млн. тенге или 4% местного содержания. При этом все договоры на выполнение работ/оказание услуг заключены с казахстанскими поставщиками на общую сумму 2 343 млн. тенге.

**Общий объем закупок группы
АО «НК «Казахстан инжиниринг» (млн. тенге)**



Экологический аспект

Экологическая составляющая обеспечивает минимизацию воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

Предприятия группы Компании деятельность по охране окружающей среды рассматривают как неотъемлемую часть своей повседневной работы и уделяют первостепенное внимание мерам по минимизации негативного влияния своей деятельности на окружающую среду.

Предприятия Компании осуществляют производственную деятельность в соответствии с требованиями национального законодательства в области охраны окружающей среды. Основными принципами управления в этой сфере являются выявление и управление рисками, внедрение ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение эмиссий загрязняющих веществ и парниковых газов и повышение энергоэффективности, обеспечение прозрачности и информированности.

Вклад в устойчивое развитие региона присутствия предприятия группы Компании обеспечивается соблюдением требований природоохранного законодательства. В соответствии с действующим природоохранным законодательством Республики Казахстан предприятиями группы Компании получены разрешения на эмиссию в окружающую среду.

Предприятиями группы Компании разработаны и согласованы с территориальными органами охраны окружающей среды нормативы предельно допустимых выбросов, по окончании срока которых разрабатываются новые нормативы.

Компания стремится к соблюдению принципов бережного отношения к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов, способствуют предупреждению негативных воздействий на окружающую среду, предпринимают инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды, содействуют развитию и распространению экологически чистых и энергосберегающих технологий, проведению экологического мониторинга и открытое предоставление экологической информации.

Основными задачами по обеспечению экологической устойчивости и безопасности являются:

- бережное отношение к окружающей среде;
- соблюдение норм и стандартов в области охраны труда и производственной безопасности;
- повышение энергоэффективности деятельности;
- внедрение системы отчетности.

Для машиностроительных компаний, как энергоемких производств, ключевым с точки зрения охраны окружающей среды является энергопотребление. Энергопотребление Компании складывается из двух составляющих: электрическая энергия и тепловая энергия на хозяйственные нужды.

Наибольший эффект с точки зрения энергосбережения дают мероприятия по снижению энергоемкости за счет применения инновационных энергосберегающих технологий. Существенным снижением затрат может служить значительное снижение объемов потребления тепловой энергии, при реализации проекта модернизации предприятия, за счет применения новых материалов, утепления фасадов и конструкции окон, сокращающих тепловые потери здания.

Социальный аспект

Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций.

Достижение миссии и видения Компании предполагает развитие ключевых конкурентных преимуществ, среди которых значимое место занимают человеческие ресурсы. Кадровый потенциал Компании является важнейшим стратегическим фактором, определяющим ее успех.

Штатная численность персонала Компании в 2019 году

Штатная численность группы Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 5119 человек, в том числе АО «НК «Казахстан инжиниринг» – 88 единиц.

За 2019 год в корпоративном центре было принято на работу 29 человек. Уволено 32 работника, из них по собственному желанию - 22 чел. Уровень текучести кадров составил 42%.

В гендерной структуре в корпоративном центре сохраняется баланс численности мужчин и женщин: из 76 работников - 47 мужчин и 29 женщин.

Кадровая политика

В Компании действует Кадровая политика, основной целью которой является повышение эффективности управления персоналом путем внедрения HR-менеджмента и создания системы управления человеческими ресурсами, направленной на получение максимальной прибыли и обеспечение лидерства в конкурентной среде, базирующейся на экономических стимулах и социальных гарантиях, и способствующей гармоничному сочетанию интересов, как работодателя, так и работника.

Одним из приоритетных направлений Кадровой политики Компании является подготовка кадрового резерва, включающая в себя поиск и выявление молодых и перспективных лидеров с целью подготовки руководителей нового формата, обладающих необходимыми

профессиональными компетенциями для обеспечения Компании высококвалифицированным персоналом.

Нормативно-регламентирующие документы и процедуры, методологические подходы, информационные и технологические системы поддержки, другие необходимые компоненты системы управления персоналом Компании разрабатываются и выстраиваются исходя из принципов и основных направлений Кадровой политики.

Ключевыми приоритетами Кадровой политики являются:

- привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;
- внедрение передовых методов управления персоналом;
- управление кадровым резервом посредством разумного сочетания внутреннего кадрового резерва и внешних ресурсов;
- формирование кадрового резерва руководящих работников;
- создание и выработка совместных ценностей, социальных норм и норм, регламентирующих поведение работника;
- регулирование социально-трудовых отношений, предупреждение и недопущение трудовых конфликтов.

Этапы конкурсного отбора

Процедура найма в Компании осуществлялась в соответствии с Правилами конкурсного отбора кадров на административные должности Компании, в том числе с применением элементов тестирования по профессиональным и личностно-деловым компетенциям на базе Корпоративного университета «Самрук-Қазына» и собеседования с топ-менеджментом Компании (при условии прохождения тестирования) для проверки уровня знаний кандидатов и заседания конкурсной комиссии.

1. Публикация объявления на сайте www.ke.kz - 10 дней.
2. Анализ резюме на соответствие основным квалификационным требованиям (стаж, опыт работы, образование, знание языков).
3. Резюме кандидатов, соответствующие основным квалификационным требованиям должности, передаются на рассмотрение руководству структурного подразделения Компании, в котором открыта вакансия;
4. Тестирование профессиональных знаний. Проходной порог – 70%;
5. Выбор кандидата на коллегиальном собеседовании.

Всего за 2019 год в конкурсе на 21 вакансию приняло участие 25 человек.

Социальная поддержка

В рамках социальной поддержки работников Компании и дочерних организаций осуществляются следующие мероприятия:

В области охраны здоровья:

- обеспечение санитарно-гигиенических условий рабочих мест и создание комфортных условий для работы;
- организация и обеспечение финансирования мероприятий, направленных на охрану здоровья работников;
- внедрение многоуровневой корпоративной программы добровольного медицинского страхования для различных категорий персонала;
- внедрение корпоративной системы страхования;
- проведение профилактических осмотров работников, в т.ч. при приеме на работу;
- дополнительные выплаты к социальным пособиям по временной нетрудоспособности;
- проведение систематической пропаганды здорового образа жизни и профилактических медицинских мероприятий среди работников с использованием корпоративных средств массовой информации.

В области предоставления пакета социальных льгот работникам:

- совершенствование системы предоставления материальной помощи и других видов социальных льгот работникам.

В области жилищной политики:

- разработка корпоративной жилищной программы, в том числе выдача ссуд для приобретения жилища работниками Компании.

В области поддержки пенсионеров:

- разработка корпоративной программы поддержки неработающих пенсионеров (привлечение в качестве консультантов, экспертов и т.п.);
- реализация мероприятий по подготовке работников к выходу на пенсию, предоставление оптимального мотивационного пакета (получение максимальных благ при своевременном выходе на пенсию, снижение объема компенсации при продлении срока выхода на пенсию);
- организация участия неработающих пенсионеров в праздничных и торжественных мероприятиях, проводимых Компанией и ДЗО для оказания морально-психологической поддержки.

Система мотивации

При разработке механизма мотивации и стимулирования в Компании используются следующие виды вознаграждения:

- прямое материальное вознаграждение;
- не прямое материальное поощрение (включает программы социальной защиты работников, в том числе программы, предусмотренные внутренними документами Компании);
- нематериальное поощрение.

В рамках реализации Кадровой политики Компании, с целью мотивации моральной заинтересованности работников Компании в достижении стратегических целей, повышении эффективности и качества выполняемой работы, формирования и развития корпоративной культуры предусмотрено внедрение системы нематериальной мотивации работников Компании, ключевые принципы и положения которой определены Правилами нематериального стимулирования работников Компании.

К основным формам нематериального стимулирования работников Компании и дочерних организаций отнесены:

- моральное стимулирование работников на основе предметов и явлений, отражающих общественное признание, информирование о заслугах и достижениях, присвоение звания «Лучший специалист», «Лучшее структурное подразделение»;
- представление к государственным наградам Республики Казахстан, ведомственной награде - нагрудному знаку «Құрметті машина жасаушы» («Почетный машиностроитель Республики Казахстан»);
- занесение в Книгу почета Компании;
- организация корпоративного досуга – выездные и иные культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы и выставки, конкурсы для детей работников;
- за особые трудовые заслуги, безупречный и добросовестный труд и образцовое выполнение должностных обязанностей награждены работники Компании в виде почетных грамот и благодарственных писем;
- улучшение условий труда - предоставление более современной офисной оргтехники, выдача дополнительного мобильного телефона и др.

Условия и порядок мотивации труда работников Компании определены комплексом внутренних нормативных документов. Система материального стимулирования работников дочерних предприятий регулируется Политикой оплаты труда и премирования работников юридических лиц, более 50% процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании.

К формам материального стимулирования относятся:

- осуществление единовременных выплат премии работникам Компании;
- вручение приветственных адресов и ценных подарков юбилярам;
- повышение должностного оклада за достигнутые успехи и высокие показатели в работе.

Социальное партнерство

В целях создания условий для производительности труда, повышения жизненного уровня работников машиностроительной отрасли и обеспечения стабильной работы группы Компании, заключено Отраслевое соглашение на 2017 - 2019 годы, основными принципами которого является реализации мер направленных на создание условий для успешного обеспечения хозяйственной деятельности сторон социального партнерства.

С коллективом Компании заключен коллективный договор, который устанавливает единые принципы для организации оплаты труда, оказания социальной поддержки, условий труда, отдыха и т.д. Коллективные договора между работниками и работодателем также заключены во всех дочерних организациях.

Коллективным договором предусмотрен основной социальный пакет, включающий в себя материальную помощь к трудовому отпуску, в связи с рождением/усыновлением, в связи со смертью работника, членов семьи работника, социальные выплаты по беременности и родам, компенсацию при расторжении трудового договора в случае невозможности перевода на другую работу, добровольное медицинское страхование на случай болезни и медицинское обслуживание работников и членов их семей, организацию отдыха детей работников в возрасте от 7 до 14 лет в детских оздоровительных лагерях и т.д.

В целях профилактики, урегулирования жалоб и обращений, недопущения среди работников социально-трудовых конфликтов создана постоянно действующая Согласительная комиссия, функционирует должность Омбудсмена.

Кодекс деловой этики

В целях формирования и развития корпоративной культуры в Компании внедрен Кодекс деловой этики.

Основополагающими корпоративными ценностями Компании являются: честность, справедливость, добросовестность, прозрачность и ответственность.

Омбудсмен - должностное лицо, способствующее внедрению и соблюдению в АО «НК «Казахстан инжиниринг» положений Кодекса деловой этики.

Здоровье и безопасность на рабочем месте

В Компании проводится постоянная работа по созданию безопасных условий труда, снижению травматизма, улучшению производственных и санитарно-бытовых условий труда работников, уменьшению влияния вредных и неблагоприятных факторов.

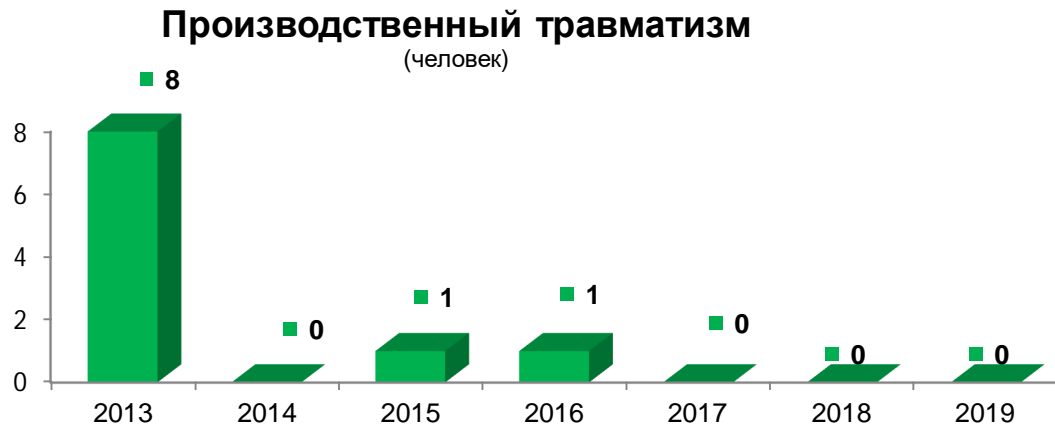
В целях предупреждения несчастных случаев, связанных с производством работ, в группе Компании проводились вводные, плановые, внеочередные и внеплановые инструктажи.

Компания проводит системные меры по повышению безопасности труда на производстве. Дочерние организации Компании выполняют взятые на себя обязательства, в том числе по:

- обеспечению соответствующей температуры на рабочих местах в осенне-зимний период;
- обеспечению достаточной освещенности рабочих мест;
- анализу причин производственного травматизма и принятию мер по его предупреждению;
- проведению профилактических медицинских осмотров;
- выдаче работникам спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты;
- страхованию ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей;
- постоянному контролю за соблюдением требований охраны труда;
- обеспечению цехов, медпункта необходимыми медикаментами для оказания экстренной помощи работникам завода.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», осуществляется страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей.

В отчетном периоде в группе Компании несчастных случаев на производстве не зафиксировано.



В целях предупреждения и недопущения производственного травматизма в группе Компании проводятся мероприятия по предупреждающим и корректирующим действиям. Ведется контроль по возмещению вреда причиненного жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей.

ВНЕШНИЙ АУДИТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.

С целью разграничения ответственности аудитора и руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (далее - «Компания») и его дочерних предприятий (далее совместно именуемых - «Группа») сделано нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном Заключении независимого аудитора.

Руководство Группы отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и последовательное применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов;
- соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и Международных стандартов финансовой отчетности;
- подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения о том, что Компания свою деятельность продолжит в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля в Компании;
- поддержание системы бухгалтерского учета, в любой момент подготовить с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям Руководства;
- принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Компании и выявления и предотвращения фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, утверждена к выпуску «20» ноября 2020 года.

От имени руководства Компании



Сарсенбаев А.З.
Председатель Правления

Ли Д.А.
Управляющий директор

Икматова Г.С.
Главный бухгалтер

20 ноября 2020 г.

г. Нур-Султан, Республика Казахстан



Тел.: +7 727 331 31 34
 Факс: +7 727 331 31 35
 info@bdokz.com
 www.bdokz.com

Tel: +7 727 331 31 34
 Fax: +7 727 331 31 35
 info@bdokz.com
 www.bdokz.com

ТОО "BDO Kazakhstan"
 ул. Габдуллина, 6
 Алматы, Казахстан
 A15H4E3

BDO Kazakhstan LLP
 6 Gabdullin Street
 Almaty, Kazakhstan
 A15H4E3

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ АО «НК «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «НК «Казахстан инжиниринг» и его дочерних компаний (далее - «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения с оговоркой

С 1 января 2018 года вступил в силу новый стандарт МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», не было оценено влияние внедрения нового стандарта на дату внедрения МСФО на 01 января 2018 года а также на 31 декабря 2018 и 2019 годов, что является отклонением от МСФО. Согласно МСФО 9 необходимо было разработать новые методики по созданию провизий по финансовым активам. В частности, мы не смогли получить достаточные аудиторские доказательства в отношении оценки ожидаемых кредитных убытков по статьям «Торговая и прочая дебиторская задолженность», «Прочие финансовые активы» и «Денежные средства и их эквиваленты». В результате влияние на данные статьи не было определено.

Также, с 1 января 2018 года вступил в силу другой стандарт - МСФО (IFRS) 15. Данный стандарт заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка». Не было оценено влияние внедрения нового стандарта на дату внедрения МСФО на 01 января 2018 года и на 31 декабря 2018 и 2019 годов, что является отклонением от МСФО. Группа не предоставила информацию, подтверждающую факт применения модели, включающую пять этапов, анализ уместных фактов и суждений в целях признания выручки. Мы не смогли получить надлежащие аудиторские доказательства в отношении точности признания и представления выручки за 2019 и 2018 год. В результате влияние на данные статьи не было определено.

Товарищество с ограниченной ответственностью "BDO Kazakhstan", зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является участником международного объединения BDO International Limited, Британского общества с ответственностью, ограниченной гарантией его участников, и является частью международной сети независимых компаний BDO.

BDO Kazakhstan, a limited liability partnership, registered under the laws of the Republic of Kazakhstan, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Основание для выражения мнения с оговоркой (продолжение)

Мы независимы по отношению к Группы в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Казахстане, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства*Расходы по подоходному налогу, обязательства по КПН и налог на прибыль*

Мы обращаем внимание на Примечание 35 к консолидированной финансовой отчетности, в котором указано, что, в период после отчетной даты в Группе проходила проверка налогов со стороны уполномоченных органов за 2015-2017 годы, в результате которой, был получен акт налоговой проверки, в соответствии с которым доначисление обязательства по корпоративному подоходному налогу составляет в сумме 5,748,679 тыс. тенге, а также пеня по данному налогу в сумме 775,504 тыс. тенге.

Группа выразила свое несогласие с налоговыми органами и подала жалобу на результаты налоговой проверки в Министерство финансов РК, и не признала данное обязательство в консолидированной финансовой отчетности, так как Руководство считает необоснованным исключение из вычетов расходов, связанных со сделкой по выпуску и размещению еврооблигаций и признания данных расходов не в целях уставной деятельности и не в целях получения совокупного годового дохода. На момент выпуска данной финансовой отчетности ответ на жалобу Компании не был получен, в связи с тем, что срок рассмотрения жалобы еще не наступил. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. Мы определили, что кроме вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», иные ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении, отсутствуют.

Прочая информация, включенная в Годовой отчет Компании за 2019 год

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает финансовую отчетность и наш аудиторский отчет по ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Ожидается, что мы получим Годовой отчет Компании после выпуска настоящего аудиторского отчета.

Наше мнение об консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность, в какой-либо форме, в отношении данной информации.

Прочая информация, включенная в Годовой отчет Компании за 2019 год (продолжение)

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности, наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, указанной выше, когда становится доступна и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

Прочие сведения

Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другим аудитором, который выразил мнение с оговоркой о данной отчетности 19 июля 2019 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности (продолжение)

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.
- Получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.
- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытия информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали их обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности (продолжение)

Из вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем те, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми.

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено настоящее заключение независимого аудитора:




Аудитор Кырыкбаева А.М.

Квалификационное свидетельство аудитора №МФ-0000995

выдано Квалификационной комиссией

по аттестации аудиторов РК 17.01.2020 г.

ТОО «BDO Kazakhstan»

Государственная лицензия Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан №15003448 от 19 февраля 2015 года на занятие аудиторской деятельностью



Директор А. Омаров

ТОО «BDO Kazakhstan»

Республика Казахстан, г. Алматы,

Бостандыкский район, улица Габдуллина, дом 6

20 ноября 2020 года

**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
(в тыс. тенге)

	Прим	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г. (пересчитано прим.3)
АКТИВЫ				
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:				
Основные средства	6	26,467,734	23,232,514	22,977,934
Нематериальные активы		456,982	344,220	401,130
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	8	5,182,821	4,803,769	6,309,423
Отложенные налоговые активы	35	2,503,879	3,416,002	4,154,213
Прочие финансовые активы		1,100	463	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность		2,284	14,949	-
Прочие долгосрочные активы	9	882,028	1,990,424	2,086,505
Итого долгосрочные активы		35,496,828	33,802,341	35,929,205
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:				
Товарно-материальные запасы	10	25,198,163	18,374,644	14,239,904
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	4,345,643	4,061,646	2,238,811
Предоплата по подоходному налогу		543,636	359,907	349,518
Прочие налоги к возмещению	12	1,345,565	437,166	535,885
Авансы выданные	13	47,836,641	7,480,888	10,964,636
Прочие текущие активы	14	1,022,645	828,355	300,598
Прочие финансовые активы	15	381,557	701,355	917,757
Денежные средства и их эквиваленты	16	15,973,894	12,014,459	8,094,176
Итого текущие активы		96,647,744	44,258,420	37,641,285
Активы предназначенные для продажи	17	4,305,257	4,341,234	288,519
		100,953,001	48,599,654	37,929,804
ВСЕГО АКТИВЫ		136,449,829	82,401,995	73,859,009
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
КАПИТАЛ:				
Уставный капитал	18	26,276,802	24,776,802	21,476,802
Дополнительно оплаченный капитал	19	841,018	841,018	841,018
Накопленный убыток		(12, 770,230)	(7,724,815)	(6,090,681)
Капитал акционера материнской компании		14,347,590	17,893,005	16,227,139
Неконтролирующие доли	20	691,303	661,904	642,489
ИТОГО КАПИТАЛ		15,038,893	18,554,909	16,869,628

**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
(в тыс. тенге)**

	Прим	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.	1 января 2018 г. (пересчитано прим.3)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
Займы	21	399,788	11,678,193	10,400,000
Доходы будущих периодов	21	-	723,503	-
Отложенные налоговые обязательства	35	860,859	669,852	916,259
Обязательства по финансовой аренде		107,329	235,745	364,552
Торговая кредиторская задолженность	22	2,033	3,235,344	-
Долговой компонент привилегированных акций		136,722	136,722	231,501
Прочие долгосрочные обязательства		25,689	1,206	57,005
Итого долгосрочные обязательства		1,532,420	16,680,565	11,969,317
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
Займы	21	28,252,917	17,801,877	18,358,183
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		128,172	128,230	127,883
Торговая кредиторская задолженность	23	15,138,047	5,932,896	5,305,433
Задолженность по подоходному налогу		173,507	68,544	46,432
Задолженность по прочим налогам	24	1,756,909	2,108,443	1,716,044
Авансы полученные	25	67,109,757	16,340,065	15,218,001
Прочие текущие обязательства	26	7,319,207	4,786,466	4,248,088
Итого текущие обязательства		119,878,516	47,166,521	45,020,064
Итого обязательства		121,410,936	63,847,086	56,989,381
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		136,449,829	82,401,995	73,859,009

От имени руководства Группы

Сарсембаев А. Э.
Председатель Правления

20 ноября 2020 г.
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Ли Д.А.
Управляющий директор

Икматова Г. С.
Главный бухгалтер

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2019 ГОД.
(в тыс. тенге)

	Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
ДОХОДЫ	27	95,196,305	107,062,826
СЕБЕСТОИМОСТЬ	28	(85,493,170)	(100,656,247)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		9,703,135	6,406,579
Административные расходы	29	(6,246,493)	(4,373,429)
Расходы по реализации	30	(1,057,987)	(1,065,370)
Прочие доходы / (расходы) нетто	31	(2,689,910)	2,945,752
(Убыток) / прибыль от курсовой разницы, нетто	34	9,854	(1,738,242)
Доля в прибыли / (убытке) ассоциированных и совместных предприятий	8	21,125	(357,928)
Финансовые доходы	32	823,162	142,194
Финансовые расходы	33	(3,853,838)	(2,638,599)
УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		(3,290,952)	(679,043)
РАСХОД ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	35	(1,703,856)	(899,581)
УБЫТОК И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД		(4,994,808)	(1,578,624)
Итого совокупный (убыток) / доход относящиеся к: Акционеру материнской компании		(5,054,228)	(1,634,134)
Неконтролирующим долям	20	59,420	55,510
		(4,994,808)	(1,578,624)

От имени руководства Группы



Сарсембаев А.З.
Председатель Правления

Ли Д.А.
Управляющий директор

Икматова Г.С.
Главный бухгалтер

20 ноября 2020 г.
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
(в тыс. тенге)


Наименование показателей	Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		145,171,944	148,871,047
в том числе:			
реализация товаров и услуг		22,198,002	39,364,035
прочая выручка		52,893	(280,544)
авансы полученные от покупателей, заказчиков		121,455,714	84,261,823
полученные вознаграждения		699,780	765,514
прочие поступления		765,555	24,760,219
2. Выбытие денежных средств, всего		141,470,738	148,614,349
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		22,156,939	34,609,083
авансы выданные поставщикам товаров и услуг		96,418,015	71,520,995
выплаты по оплате труда		8,717,018	7,623,948
выплата вознаграждения		1,964,741	608,947
подходный налог и другие платежи в бюджет		7,547,759	6,144,202
прочие выплаты		4,666,266	28,107,174
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		3,701,206	256,698
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств всего		12,825,041	17,896,542
в том числе:			
реализация основных средств		45,500	64,916
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		-	672,044
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		2,978,641	2,001,835
реализация прочих финансовых активов		-	7,157,031
полученные дивиденды		69,565	160,619
прочие поступления		9,731,335	7,840,097
2. Выбытие денежных средств всего		12,852,814	18,057,514
в том числе:			
приобретение основных средств		3,350,968	903,781
приобретение нематериальных активов		58,722	48,962
приобретение прочих финансовых активов		-	6,850,618
предоставление займов		78,377	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		-	3,300,000
прочие выплаты		9,364,747	6,954,153
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(27,773)	(160,972)

**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**


**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
(в тыс. тенге)**

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств	6,435,943	16,409,149
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	1,500,000	5,503,000
получение займов	4,935,943	5,538,193
прочие поступления	-	5,367,956
2. Выбытие денежных средств всего	6,179,581	12,623,152
в том числе:		
погашение займов	5,990,041	12,538,907
выплата вознаграждения	-	53,985
выплата дивидендов	60,951	-
выплаты собственникам по акциям организации	-	56
прочие выбытия	128,589	30,204
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	256,362	3,785,997
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	29,640	38,560
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	3,959,435	3,920,283
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16 12,014,459	8,094,176
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16 15,973,894	12,014,459

От имени руководства Группы


Сарсембаев А.З.
Председатель Правления
 АО «Национальная компания «Казakhstan Инжиниринг»
 20 ноября 2019 г.
 г. Нур-Султан, Республика Казахстан


Ли Д.А.
Управляющий директор


Икматова Г.С.
Главный бухгалтер

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.
(в тыс. тенге)

	Прим.	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Капитал относящийся к		Итого капитал
					Акционеру материнской компании	Неконтролирующие доли	
На 1 января 2018 г.		21,476,802	841,018	(4,788,672)	17,529,148	642,489	18,171,637
Корректировка прошлых лет	3	-	-	(1,302,009)	(1,302,009)	-	(1,302,009)
На 1 января 2018 г.		21,476,802	841,018	(6,090,681)	16,227,139	642,489	16,869,628
Итого совокупный (убыток)/доход за год		-	-	(1,634,134)	(1,634,134)	55,510	(1,578,624)
Взнос в уставный капитал		3,300,000	-	-	3,300,000	-	3,300,000
Дивиденды выплаченные	120	-	-	-	-	(36,095)	(36,095)
На 31 декабря 2018 г.		24,776,802	841,018	(7,724,815)	17,893,005	661,904	18,554,909
Итого совокупный (убыток)/доход за год (Убыток)/прибыль и итого совокупный (убыток)/доход прошлых лет		-	-	(5,054,228)	(5,054,228)	59,420	(4,994,808)
Взнос в уставный капитал	18	1,500,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000
Дивиденды выплаченные	20	-	-	-	-	(30,021)	(30,021)
На 31 декабря 2019 г.		26,276,802	841,018	(12,770,230)	14,347,590	691,303	15,038,893

От имени руководства Группы

Сарсенбаев А.Э.
Председатель Правления

Ли Д.А.
Управляющий директор

Икматова Г.С.
Главный бухгалтер

20 ноября 2020 г.
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

Почтовый адрес:

Республика Казахстан

010000, г.Нур-Султан,

ул. Керей, Жанибек хандар 12а

тел.: +7 (7172) 69-55-99

факс: +7 (7172) 42-37-37

e-mail: ke@ke.kz

**Отчет
о деятельности Совета директоров акционерного общества
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг» за 2019 год**

1. Общая информация о Совете директоров

Совет директоров является органом управления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания), осуществляющим общее руководство его деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», утвержденным приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 04.10.2018 года №170/НҚ (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», утвержденным приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 07.12.2018 года №№207/НҚ, Положением о Совете директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», утвержденным приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 04.05.2017 года №№94/НҚ, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, объективности и регулярности максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера, а также защиты прав Единственного акционера.

Члены Совета директоров избираются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров.

2. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и Уставом.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и Уставом отнесены к исключительной компетенции Единственного акционера (если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан) и исполнительного органа Компании, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

В то же время, Совет директоров стремится эффективно взаимодействовать в своей работе со всеми заинтересованными лицами, в том числе с единственным акционером и Правлением Компании, которое в свою очередь является акционером по отношению к дочерним и зависимым обществам.

3. Состав Совета директоров Компании в 2019 году

В 2019 году состав Совета директоров подвергался неоднократным изменениям, в целом Совет директоров состоял из восьми человек, в том числе трех независимых директоров и одного представителя акционера.

С января 2019 года Совет директоров Компании функционировал в следующем составе:

Мамин Аскар Узакпаевич – председатель Совета директоров;
Бобров Владимир Яковлевич – член Совета директоров;
Арсланова Зарина Фуатовна – член Совета директоров;
Егимбаева Жанна Дачеровна – член Совета директоров;
Ержанов Аманияз Касымович – член Совета директоров;
Ибраимов Калымжан Уалханович – член Совета директоров;
Какишев Жандарбек Шамильевич – член Совета директоров;
Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич – член Совета директоров.

Решением Единственного акционера от 6 мая 2019 года (Приказ №73/НК) состав Совета директоров избран в количестве 8 человек:

Жумагалиев Аскар Куанышевич – председатель Совета директоров;
Карабаев Марат Каримжанович – член Совета директоров;
Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич – член Совета директоров;
Ибраимов Калымжан Уалханович – член Совета директоров;
Егимбаева Жанна Дачеровна – член Совета директоров,
представитель Единственного акционера;

Жакенов Серикжан Амиржанович – член Совета директоров,
независимый директор;

Какишев Жандарбек Шамильевич – член Совета директоров,
независимый директор;

Бобров Владимир Яковлевич – член Совета директоров,
независимый директор.

Решением Единственного акционера от 12 августа 2019 года (Приказ №638) состав Совета директоров избран в количестве 7 человек: Жанжуменов Талгат Женисович – председатель Совета директоров; Тортаев Бауыржан Кадырович – член Совета директоров; Ибраимов Калымжан Уалханович – член Совета директоров; Егимбаева Жанна Дачеровна – член Совета директоров, представитель Единственного акционера; Бишимов Куаныш Ердаулетович – член Совета директоров; Бобров Владимир Яковлевич – член Совета директоров, независимый директор; Толеубеков Ержан Алшимбекович – член Совета директоров, независимый директор.

Срок полномочий членов Совета директоров Компании определен - 3 года с даты принятого решения.

Решением Единственного акционера от 9 декабря 2019 года (Приказ №912) состав Совета директоров увеличен до 8 человек, а также избран членом Совета директоров, независимым директором – Жакенов Серикжан Амиржанович.

Состав Совета директоров Компании (по состоянию на 31.12.2019 г.):

Жанжуменов Талгат Женисович – председатель Совета директоров; Тортаев Бауыржан Кадырович – член Совета директоров; Ибраимов Калымжан Уалханович – член Совета директоров; Егимбаева Жанна Дачеровна – член Совета директоров, представитель Единственного акционера; Бишимов Куаныш Ердаулетович – член Совета директоров; Бобров Владимир Яковлевич – член Совета директоров, независимый директор; Толеубеков Ержан Алшимбекович – член Совета директоров, независимый директор; Жакенов Серикжан Амиржанович – член Совета директоров, независимый директор.

4. Критерии отбора и процедура избрания директоров

В соответствии с п.п. 8) п. 32 Устава Компании, к исключительной компетенции Единственного акционера является определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с Положением о Совете директоров кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Компании.

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Компании.

Членом Совета директоров не может быть лицо, ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя (заместителем Председателя Правления), главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Не допускается одновременное занятие членом Совета директоров должности члена Совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах. Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров.

5. Итоги деятельности Совета директоров за 2019 год

Информация о заседаниях Совета директоров

Совет директоров Компании был сфокусирован на решении текущих задач, рассматривая вопросы, входящие в его компетенцию через призму стратегических целей. Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводились в соответствии с Планом работы Совета директоров, утвержденным решением Совета директоров (протокол от 12 декабря 2018 года №8). Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществлялось посредством очной или заочной форм голосования.

В рамках мер, предпринятых Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию организации, в 2019 году было проведено шесть очных заседаний Совета директоров Компании, на которых рассмотрено 66 вопросов.

В 2019 году Советом директоров Компании провел шесть заседаний, все заседания прошли в очной форме, на которых рассмотрено 66 вопросов.

Основные вопросы, рассмотренные советом директоров за 2019 год.

На заседаниях Совета директоров в 2019 году рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности, входящие в его компетенцию.

Решением Совета директоров рассмотрены и утверждены следующие ключевые вопросы:

- одобрение проекта Стратегия развития Компании на 2020 - 2029 годы;
- заинтересованные сделки;
- сделки в рамках выполнения государственного оборонного заказа, в отношении совершения которых установлены особые условия;
- организационная структура Компании;
- реализация недвижимого имущества Компании;
- отчет по исполнению Бизнес-плана (План развития) АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2018 - 2022 годы за 2018 год;
- выпуск облигационной программы;
- Годовой отчет за 2018 год;
- Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2020 год.

Утверждены и внесены изменения и дополнения в следующие внутренние документы:

- Уставы дочерних и зависимых организаций;
- Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Планов развития и Бюджетов дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
- Дивидендная политика по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления;
- Кодекс корпоративного управления организаций, более пятидесяти процентов акций которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления;

- Политика оплаты труда, оценки деятельности и премирования (вознаграждения) руководящих работников организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

- Политика оказания социальной поддержки работникам организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

- Правила оплаты труда, оценки деятельности и премирования (вознаграждения) руководящих работников, омбудсмена, комплаенс-офицера, работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

- Политика по формированию составов совета директоров организаций, пятьдесят и более процентов которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления и признании утратившими силу некоторых внутренних документов.

- Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения планов развития и бюджетов дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Информация об участии членов совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитетов:

	Совет директоров	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии и инвестициям
Количество заседаний, проведенных в 2019 году	6	5	5	4
Жумагалиев А.К.	2/2 (100%)			
Карабаев М.К.	2/2 (100%)			
Абдибеков Н.К.	1/1 (100%)			
Ибраимов К.У.	4/4 (100%)			
Егимбаева Ж.Д.	6/6 (100%)	5/5 (100%)		
Жакенов С.А.	3/3(100%)		1	
Какишев Ж.Ш.	2/2 (100%)	2/2	2	
Арсланова З.Ф.			1	
Бобров В.Я.	6/6 (100%)	5/5 (100%)	5	3/3 (100%)
Жанжуменов Т.Ж.	4/4 (100%)			
Тортаев Б.К.	4/4 (100%)		2	2/3 (90%)
Бишимов К.Е.	4/4 (100%)			
Толеубеков Е.А.	4/4 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)

Комитеты Совета директоров

В соответствии с Законом об акционерных обществах, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций

Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

общества.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4), являются независимые директора.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Компании, комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров.

Решением Совета директоров от 27 августа 2019 года (протокол №1) в Компании сформированы и действуют на постоянной основе три комитета Совета директоров:

- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии и инвестициям.

Комитет	Председатель	Члены
Комитет по назначениям и вознаграждениям	Бобров Владимир Яковлевич	Егимбаева Жанна Дачеровна, Толеубеков Ержан Алшимбекович
Комитет по аудиту	Толеубеков Ержан Алшимбекович	Бобров Владимир Яковлевич, Тортаев Бауыржан Кадырович
Комитет по стратегии и инвестициям	Бобров Владимир Яковлевич	Тортаев Бауыржан Кадырович, Толеубеков Ержан Алшимбекович

В 2019 году проведено пять заседаний Комитета по аудиту Компании, все заседания прошли в очной форме, на которых рассмотрено 23 вопроса.

В 2019 году проведено пять заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Компании все заседания прошли в очной форме, на которых рассмотрено 23 вопроса.

В 2019 году проведено четыре заседания Комитета по стратегии и инвестициям Компании все заседания прошли в очной форме, на которых рассмотрено 20 вопросов.

6. Вознаграждение Совета Директоров

Члены Совета директоров Компании, за исключением независимых директоров, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

В соответствии с Законом об акционерных обществах, порядок выплаты вознаграждений независимым директорам определяется в соответствии с приложением к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 12.08.2019 года № 638 выплачивается годовое фиксированное вознаграждение и годовое дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров. Независимому директору также компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров (проезд, проживание, суточные), проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Вместе с тем, следует отметить, что вознаграждение выплачивается при условии участия в заседаниях Совета директоров (очных/заочных), за исключением отсутствия на заседаниях по причине болезни.

Общие суммы вознаграждений, начисленных за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, указаны в нижеследующей таблице.

№	ФИО	Начислено	Выплачено
2.	Арсланова Зарина Фуатовна	1 711 875,00	1 540 687,50
2.	Бобров Владимир Яковлевич	5 948 403,00	5 353 562,70
3.	Егимбаева Жанна Дачеровна	5 831 180,00	5 248 062,00
4.	Жакенов Серикжан Амиржанович	2 441 456,00	2 197 310,40
5.	Какишев Жандарбек Шамильевич	4 040 625,00	3 636 562,50
6.	Толеубеков Ержан Алшимбекович	1 790 555,00	1 611 499,50
	Всего	21 764 094,00	19 587 684,60